

Nr. 5471 /27.12.2017

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA -FRC**

Directoratul SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA, denumit în continuare "FRC", cu sediul în Bucuresti, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la ORC Bucuresti sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin domnul Stere Constantin Farmache, în calitate de Președinte al Directoratului FRC, în temeiul art. 117, coroborat cu art. 111, alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. b¹), din Legea nr. 31/1990, al prevederilor art. 13, lit. b), lit. e), f), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, art. 10 din OUG nr. 23/2009, art. 47 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a FRC, la data ședința din data de **30.01.2018, ora 17:00, la sediul social al FRC, din București, Sector 1, str. Argentina, nr. 41.**

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC va avea pe **ordinea de zi, următoarele materiale spre aprobare:**

Pct. 1. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) al FRC pentru anul 2018 (Nota de fundamentare nr. 7409/24.11.2017).

Pct. 2. Aprobarea Programului de activitate al FRC pe anul 2018 (Nota nr. 7408/24.11.2017).

Pct. 3. Aprobarea nivelului remunerației aferente exercițiului financiar 2018 pentru președintele și membrii CS, precum și pentru președintele și membrii Directoratului (Nota nr. 7309/24.11.2017).

Pct. 4. Aprobarea Notei privind asigurarea de răspundere profesională pentru membrii CS și Directorat (Nota nr. 8271/07.12.2017).

Pct. 5. Aprobare Notei, privind modificărilor pe care FRC intenționează să le negocieze în vedere includerii în convențiile de contragarantare (Nota nr. 6643/16.11.2017).

Anexă la prezentul convocator materialele mai sus enunțate la pct. 1-5, în forma avizată de către Consiliul de Supraveghere al FRC.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și Actul constitutiv al FRC, de ținere a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fondul Roman de Contragarantare SA, se convoacă cea de-a doua ședință a acestei adunări generale la data de **31.01.2018, ora 17:00, la sediul FRC din București, Sector 1, str. Argentina, nr. 41.**

**Președinte Directorat,
Stere Constantin Farmache**



FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro