



**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A**

București; Calea Plevnei nr. 46-48; Corp A, sector 1;  
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/703/2010  
C.U.I. - 26308846

Către:

**REPREZENTANȚII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR FRC,**

Domnul Doru Petru Dudaș  
Domnul Marius – Claudiu Atomei  
Doamna Anca Laura Ionescu

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

X Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific  
Domnului Director General – Dumitru PÂRVULESCU

**CONVOCATOR**

În temeiul Art. 15 (1) al Actului Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare S.A., Directoratul convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 03.05.2017, pentru o ședință care va avea loc la sediul societății ( București, Calea Plevnei; nr. 46-48; Corp A, sector 1), orele 16:00; în cazul în care la data menționată, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele prevăzute la art.16 din Actul Constitutiv<sup>1</sup>, se convoacă și se fixează, în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 04.05.2017, la aceeași adresă, oră de întrunire și cu aceeași ordine de zi.

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Nota nr. 842 din 24.02.2017 privind emiterea acordului de principiu pentru mutarea sediului social.

Materialele aferente ordinii de zi sunt anexate prezentei convocări.

<sup>1</sup>Art.16. din Actul Constitutiv – "(1) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit acest cvorum, la a doua convocare Adunarea generală ordinară poate să delibereze oricare ar fi cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (2) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale extraordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile exprimate. La a doua convocare cvorumul este de jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile se iau cu cel puțin două treimi din voturile exprimate. "

Având în vedere prevederile Art.15.(7) din Actul Constitutiv, la ședință vor participa membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului.

În temeiul Art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, se precizează că acționarii persoane juridice vor vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentanții desemnați în acest scop.

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990<sup>2</sup>, acționarii pot ține o Adunare generală extraordinară a acționarilor, având ordinea de zi sus-menționată și anterior datei de 03.05.2017. Având în vedere faptul că o Adunare generală ordinară a acționarilor a fost deja convocată pentru data de 10.04.2017, vă rugăm să luați în calcul posibilitatea de a organiza la aceeași dată, o Adunare generală extraordinară a acționarilor cu ordinea de zi sus menționată.

Informații suplimentare se pot obține de la persoana care asigură secretariatul AGA, între orele 10:00 – 17:00, e-mail: [secretariat@contragarantare.ro](mailto:secretariat@contragarantare.ro).

**Președinte al Directoratului**

Carmen RADU



Întocmit,

Cosmin Crecea

---

<sup>2</sup> Art. 121 din Legea nr. 31/1990, "Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei."