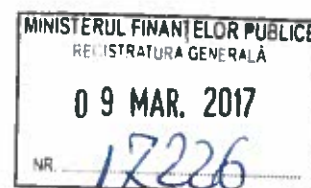


**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A**  
București; Calea Plevnei nr. 46-48; Corp A, sector 1;  
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/703/2010  
C.U.I. - 26308846



Către:

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

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

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

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 ordinară a acționarilor în data de 10.04.2017, 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 ordinară a acționarilor pentru data de 11.04.2017, la aceeași adresă, oră de întrunire și cu aceeași ordine de zi.**

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

1. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate al FRC pentru anul 2017, nr. 992/07.03.2017.
2. Nota nr. 1018/09.03.2017 privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr. 22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României.

<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. "

Materialele aferente ordinii de zi sunt anexate prezentei convocări.

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 guvernarea 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 ordinară a acționarilor, având ordinea de zi sus-menționată și anterior datei de 10.04.2017.

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



Membru al Directoratului

Stere Farmache



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."