

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 Radu Cristian Pălan
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 05.12.2016, 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 Constitutiv¹, 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 06.12.2016, la aceeași adresă, oră de întrunire și cu aceeași ordine de zi.**

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

1. Nota comună (cu FNGCIMM) privind unele măsuri de prevenire a litigiilor și protejarea patrimoniului, nr. 3062/27.10.2016;
2. Nota privind stabilirea nivelului remunerației aferente anului 2017 pentru membrii Consiliului de Supraveghere și Directorat, nr. 3078/28.10.2016;
3. Nota nr. 3012/21.10.2016 privind aprobarea auditorului extern, în vederea auditării situațiilor financiare pe anul 2016;

¹Art.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 deliberaze 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. "

4. Nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2017 al FRC, nr. 3075/28.10.2016;
5. Nota nr. 3083/31.10.2016 privind aprobarea contractării de servicii juridice externe pentru implementarea unor măsuri din Decizia Curții de Conturi nr. 22/29.04.2014;
6. Nota nr. 2464/06.09.2016 cu privire la implicațiile juridice și statutare ale propriirii pe acțiunile deținute de FPP la FRC, conform Încheierii de încuviințare a executării silite din data de 11.05.2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. 20213/299/2016.

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 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. 31/1990², acționarii pot ține o Adunare generală ordinară a acționarilor, având ordinea de zi sus-menționată și anterior datei de 05.12.2016.

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

Președinte al Directoratului,

Carmen RADU



Membru al Directoratului,
Elena Kleininger

Membru al Directoratului,
Stere Farmache

Întocmit,

Cosmin Crecea

² 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."