

NR 1781 / 9.05.2017

Prezentată spre avizare în C.S. din data de 10.05.2017

Prezentată spre aprobare în AGEA din data de _____

NOTĂ
cu propunerea de modificare a Actului Constitutiv

- I. Prin Decizia C.S. nr. 129/02.03.2017, a fost avizată Nota nr. 842/24.02.2017- privind emiterea acordului de principiu privind mutarea sediului FRC;
- II. Prin Decizia C.S. nr. 131/04.04.2017 a fost avizată Nota nr. 1352/03.04.2017- completare la Nota nr. 842/24.02.2017,
- III. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 71/18.04.2017, înregistrată la FRC sub nr. 19/18.04.2017 s-au hotărât următoarele:
 1. *“Se delegă atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului social al Fondului Român de Contragarantare SA, aflat în Calea Plevnei nr. 46-48, Corp A, Municipiul București, Sector 1, în competența Directoratului, conform art. 114 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. “*
 2. *“Directoratul va trebui să asigure mutarea sediului social în condiții de eficiență, economicitate și legalitate cu încadrarea în BVC aprobat”.*

Ca efect al încetării contractului de închiriere nr. 100/17.02.2017 privind sediul social din Calea Plevnei nr.46-48, sector 1 București, în baza Hotărârii AGOA nr. 71/18.04.2017, FRC a încheiat la data de 18.04.2017 Contractul de închiriere nr. 3/FRC/18.04.2017, având ca obiect închirierea imobilului din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41.

În vederea menționării la registrul comerțului a modificării sediului social al FRC este necesară amendarea art. 3 din Actul Constitutiv, în sensul modificării adresei sediului social din București, str. Calea Plevnei nr. 46-48, Sector 1, Corp A, în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41.

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea modificării art. 3 din Actul Constitutiv al FRC, astfel:

Art. 3 din Actul Constitutiv al FRC SA -forma actuală-	Art.3 din Actul constitutiv - forma propusă-
<i>Art. 3. Sediul social al Fondului este în România, București, str. Calea Plevnei nr. 46-48, Sector 1, Corp A și va putea fi mutat cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Supraveghere.</i>	<i>Art. 3. (1) Sediul social al Fondului este în România, București, Sector 1, str. Argentina nr. 41. (2) Sediul social al FRC va putea fi modificat cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.</i>

După avizarea de către Consiliul de Supraveghere a prezentei note, aceasta va fi suspusa adunării generale extraordinare a acționarilor, spre aprobare.

Anexăm:

1. Actul Constitutiv reactualizat, cu modificările mai sus menționate.
2. Nota nr. 842/24.02.2017 - privind emiterea acordului de principiu pentru mutarea sediului FRC;
3. Decizia C.S. nr. 129/02.03.2017;
4. Nota nr. 1352/03.04.2017- completare la Nota nr. 842/24.02.2017;
5. Decizia C.S. nr. 131/04.04.2017;

DIRECTORAT,

Președinte,

Carmen Radu



Membru,

Stere Farmache



Avizat,

Direcția juridică

Director Angelica Dumitrescu



Întocmit,

Consilier juridic Feri Drăgulescu

