



FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A

București; Calea Plevnei nr. 46-48; Corp A, sector 1;
(Adresa reala: Strada Argentina, nr. 41, sector 1, București)
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 26.05.2017, pentru o ședință care va avea loc la sediul societății (București, Strada Argentina, nr. 41, Sector 1, București), orele 12:00; 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 29.05.2017, la aceeași adresă, oră de întrunire și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Nota nr. 1551/25.04.2017 privind propuneri de implementare a măsurii II.20 din Decizia nr.22/29.04.2014 a Curții de Conturi a României.
2. Nota nr. 1576/26.04.2017 cu propunerea de modificare a Actului Constitutiv.
3. Raportul Consiliului de Supraveghere privind exercițiul financiar 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 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. "

4. Raportul privind activitatea desfășurată de Directoratul FRC SA în anul 2016, însoțit de stadiul îndeplinirii Programului de activitate.
5. Situațiile financiare privind exercițiul 2016, însoțite de Raportul Directoratului/administratorului și Raportul de audit.
6. Aprobarea descărcării de gestiune pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere aferentă exercițiului financiar 2016.

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 governanța 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 26.05.2017.

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



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."