

Nr. 6493 /14.11.2017

Către,  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT AL  
DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC

FUNDAȚIA POST-PRIVATIZARE

**Obiect: COMPLETARE CONVOCATOR AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR A SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE  
SA - FRC**

**Directoratul SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA**, denumit în continuare "FRC", cu sediul în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin domnul Stere Constantin Farmache, în calitate de Președinte al Directoratului FRC, prin prezenta vă propunem completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC, convocată la data de **27.11.2017, ora 17:00**, la sediul social al FRC, din București, Sector 1, str. Argentina, nr. 41, cu cea de-a doua ședință a acestei adunări generale la data de **28.11.2017, ora 17:00**, cu următoarele puncte:

1. Numirea, unui membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare SA în condițiile art 64<sup>^</sup>1, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG 109/2011), începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
2. Aprobarea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare S.A.;
3. Constatarea încetării mandatului domnului Hidegcuti Ioan, în data de **01.11.2017**, președinte al Consiliului de Supraveghere și radierea din Registrul Comerțului a acestui membru C.S.;
4. Numirea, unui membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare S.A, președinte al Consiliului de Supraveghe, în condițiile art 64 <sup>^</sup>1, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG 109/2011), începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
5. Aprobarea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare S.A., președinte al Consiliului de

**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010**

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, București

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro

Supraveghere;

6. Constatarea încetării mandatului doamnei Elena Repede, în data de 03.12.2017;  
7. Numirea/prelungirea mandatului doamnei Elena Repede, unui membru provizoriu în Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare S.A, în condițiile art 64<sup>^</sup>1, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011), începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unor noi membri ai Consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;

8. Aprobarea contractului de mandat pentru noul membru al Consiliului de Supraveghere al Fondul Român de Contragarantare S.A.;

La introducerea primelor două puncte avem în vedere faptul că pe ordinea de zi a ședinței AGA din 27.11.2017 figurează și ” Constatarea încetării mandatului domnului Florin Tunaru, membru al Consiliului de Supraveghere...”.

Cu stimă,

**Președinte al Directoratului,**

**Stere Constantin Farmache**



**FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

**CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010**

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro