

Nr. 5471 /23.10.2017

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

**Directoratul SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA**, denumit în continuare "FRC", cu sediul în Bucuresti, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la ORC Bucuresti sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin domnul Stere Constantin Farmache, în calitate de Președinte al Directoratului FRC, în temeiul art. 117, coroborat cu art. 111, alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. b<sup>1</sup>), din Legea nr. 31/1990, al prevederilor art. 13, lit. b), lit. e), f), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, art. 10 din OUG nr. 23/2009, art. 47 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC, la data de **27.11.2017, ora 17:00, la sediul social al FRC, din Bucuresti, Sector 1, str. Argentina, nr. 41.**

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC va avea pe **ordinea de zi, următoarele materiale spre aprobare/avizare:**

1. Nota nr. 3958/28.09.2017, privind aprobarea auditorului extern în vederea auditării situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019.
2. Nota nr. 4011/29.09.2017, privind impactul asupra capitalului FRC generat de executarea angajamentelor de contragarantare curente și aflate în litigi.
3. Notă aprobare nr. 3279/10.08.2017, privind acoperirea pierderii contabile reportate înregistrată la FRC la data de 31.12.2016, conform art. 10 alin. 2 din OUG nr. 23/2009 și a Situațiilor financiare aferente anului 2016, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 74/30.05.2017.
4. Constatarea încetării mandatului domnului Florin Tunaru, membru al Consiliului de Supraveghere, în baza cererii înregistrată la FRC sub nr. 5015/13.10.2017 și radierea din Registrul Comerțului a acestui membru al C.S.

**Anexăm** la prezentul convocator materialele mai sus enunțate și Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 142/19.10.2017.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și Actul constitutiv al FRC, de ținere a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fondul Roman de Contragarantare SA, se convoacă cea de-a doua ședință a acestei adunări generale la data de **28.11.2017, ora 17:00**, la sediul FRC din București, Sector 1, str. Argentina, nr. 41.

Președinte Directorat  
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