

Nr. 2676 / 30.06.2017

*S.G. Management al
Somoniilor Reglementate
specifice*

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 București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la ORC București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, prin doamna Carmen Radu, în calitate de Președinte al Directoratului FRC, în temeiul dispozițiilor art. 41 - art. 46 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, **art. 121 din Legea nr. 31/1990** și al prevederilor art. 14, art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al FRC, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FRC, la data de **12.07.2017, ora 17:30**, la sediul Ministerului Finanțelor Publice din București, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, cu următoarea **ordine de zi**:

- I.** Ratificarea, **prin vot secret**, a Hotărârii AGOA a FRC nr. 72/03.05.2017 și a Deciziei Consiliului de Supraveghere al FRC nr. 134/04.05.2017, adoptate în baza:
- 1) Notei nr. 1550 din 25.04.2017, privind propuneri de aprobare a unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2014;
 - 2) Notei nr. 1547/25.04.2017 privind măsuri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;
 - 3) Notei nr. 1587/27.04.2017 privind propuneri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;
 - 4) Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/29.04.2014 (Raport de follow-up);
 - 5) Raportului de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) – 18.12.2015;
 - 6) Raportului de control al Curții de Conturi a României din 28 martie 2014;
 - 7) Deciziei Curții de Conturi a României nr. 22/29.04.2014,
- II.** Împuternicirea Președintelui Directoratului FRC să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial.

Anexăm:

1. Nota nr. 2674/30.06.2017 întocmită de către Direcția Juridică prin care se înaintează Nota nr. 2653/30.06.2017, privind ratificarea Deciziei CS nr. 134/04.05.2017 și Hotărârii AGOA nr. 72/03.05.2017;
2. Hotărârea AGOA a FRC nr. 72/03.05.2017;
3. Decizia CS a FRC nr. 134/04.05.2017;
4. Nota nr. 1550 din 25.04.2017, privind propuneri de aprobare a unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Curții de Conturi nr. 22 din 29.04.2014;
5. Nota nr. 1547/25.04.2017 privind măsuri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;

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

6. Nota nr. 1587/27.04.2017 privind propuneri de implementare a Deciziei CCR nr. 22/29.04.2014;
7. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22/29.04.2014 (Raport de follow-up- decembrie 2016);
8. Raportul de control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) – 18.12.2015;
9. Raportul de control al Curții de Conturi din 28 martie 2014;
10. Decizia Curții de Conturi a României nr. 22/29.04.2014;

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut de lege, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fondul Roman de Contragarantare SA va avea loc la sediul Ministerului Finanțelor Publice din București, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, în data de **13.07. 2017, ora 17:30**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în acest convocator. Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și prin publicare pe pagina de internet a FRC.

Potrivit art. 44 din OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Prin derogare de la art. 125 din Legea nr. 31/1990, nu este necesară depunerea la FRC cu 48 de ore înaintea de data ședinței. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronic, urmând ca în procesul verbal al adunării generale să se facă mențiune despre procurile primite în temeiul art. 45 din OUG nr. 109/2011.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Carmen Radu



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