

Nr. 2191/06.06.2017

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 doamna Carmen Radu, în calitate de Președinte al Directoratului FRC și domnul Stere Farmache, în calitate de membru al Directoratului FRC, în temeiul dispozițiilor art. 41 - art. 46 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, art. 117 din Legea nr. 31/1990 și al prevederilor art. 13, art. 15 și art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv al FRC, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FRC, la data de **12.07.2017, ora 17:00**, la sediul social al societății din București, str. Argentina, nr. 41, Sector 1.

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC are pe **ordinea de zi, propunerea de aprobare a:**

1. Notei nr. 1954/19.05.2017, privind adoptarea unei decizii cu privire la modificarea Actului Constitutiv, ca urmare a adjudecării de către CENTROCOOP a unei cote părții din acțiunile deținute de Fundația Post Privatizare la FRC SA;
2. Raportului Consiliului de Supraveghere al FRC nr. 34/11.05.2017, privind exercițiul financiar al anului 2016;
3. Descărcarea de gestiune pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere aferentă exercițiului financiar al anului 2016.

Anexăm la prezenta convocator Nota nr. 1954/19.05.2017, întocmită de către Direcția Juridică din cadrul FRC, avizată de Directoratul și Consiliul de Supraveghere al FRC urmând ca Raportul Consiliului de Supraveghere al FRC privind exercițiul financiar al anului 2016 să fie transmis acționarilor imediat ce va fi comunicat de către CS al FRC.

FONDUL ROMÂN DE
FRC
CONTRAGARANTARE S.A.

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 13.07.2017, ora 17:00, la sediul FRC din București, str. Argentina, nr. 41, Sector 1.

PREȘEDINTE,
Carmen Radu



Membru Directorat,
Stere Farmache

