

CONVOCATOR  
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Presedintele Directoratului Companiei de Asigurari-Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) S.A. cu sediul social in str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Metropolis Center, et. 6, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub J40/3151/2009, CUI 25252500, in temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, si ale art. 10 alin. (4) din Actul constitutiv, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de 16.05.2013 ora 12.30, la sediul social sau pe data de 17.05.2013, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI

- I. Aprobarea majorarii capitalului social prin emisiunea de noi actiuni, cu suma de 2.500.000 euro, in lei la cursul BNR din data efectuării varsamantului, aport exclusiv in numerar, ce se poate realiza intr-un termen de maxim un an de la data publicării hotarării adunării generale a acționarilor in Monitorul Oficial al Romaniei conform legii.

Subsecvent acestui punct, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va hotari cu privire la:

1. Aprobarea termenului legal de o luna pentru exercitarea dreptului de preferinta al acționarilor existenti, incepand cu data publicării hotarării de majorare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
2. Dupa expirarea termenului de preferinta, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, actiunile ramase vor putea fi subscrise de acționarul majoritar pana la acoperirea sumei maxime pana la care se poate efectua majorarea capitalului social, in termenul maxim de un an.
3. Aprobarea ca data de referinta pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data publicării prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei.
4. Mandatarea Directoratului, pentru ca, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, sa verifice si sa probe varsamintele realizate in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, fie in transe semnificative de varsamant de minim 500.000 euro, in lei la cursul BNR din data efectuării varsamantului,, fie intregul varsamant realizat, in limitele aprobate prin hotararea adunării generale a acționarilor.
5. Mandatarea Directoratului, in vederea anularii actiunilor nesubscrise in cadrul majorarii dupa epuizarea termenului de un an aprobat pentru realizarea majorarii capitalului social in limitele aprobate prin hotararea adunării generale a acționarilor.
6. Mandatarea Directoratului, in vederea intocmirii si semnarii tuturor documentelor necesare avizarii si inregistrării operatiunii de majorare a capitalului social: structura participatiilor la

capitalul social a actionarilor, actul constitutiv actualizat, precum si orice act subsecvent necesar.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse in temeiul art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, si ale art. 10 alin. (8) din Actul constitutiv, de actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, la sediul social al societatii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in vederea aducerii la cunostinta celorlalti actionari.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii, personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti cu procura speciala. Un exemplar al procurii va fi depus in original la sediul societatii pana la data sedintei adunarii generale, inainte de inceperea lucrarilor acesteia. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului pentru a-l prezenta in cadrul sedintei, iar al treilea exemplar ramane la actionar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati dnei. Simona Ioan, tel. 073.500.5012, email: simona.ioan@eximasig.ro

Data: 11.04.2013

Presedinte Directorat  
Radu Frincu

