

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 16.05.2013 ora 12.00, 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:**

1. Analizarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
2. Aprobarea Strategiei Companiei de Asigurari - Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) S.A. pe anul 2013 (incluzand si programul de activitate pe anul 2013);
3. Aprobarea raportului privind activitatea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului pe anul 2012 si descarcarea de gestiune a acestora;
4. Dezbateri asupra masurilor intiuite conform hotararii nr. 4 in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.02.2013 si mentinute conform procesului verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.04.2013.
5. Luarea la cunostinta asupra renuntarii domnului Emilian BADICA la functia si mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere, incredintat conform hotararii nr. 1/14.02.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Alegerea unui nou membru ai Consiliului de Supraveghere, stabilirea remuneratiei acestuia si limitele remuneratiei suplimentare;
7. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

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

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, si ale art. 10 alin. (8) din Actul

constitativ, 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 a 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.

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

