

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 30.09.2013 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 01.10.2013, 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 și cheltuieli aferent perioadei 2013-2016 și a Strategiei de dezvoltare pe perioada septembrie 2013 – decembrie 2016;
2. Analiza si aprobarea revocării măsurilor adoptate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/14.02.2013, respectiv măsura limitării activității de subscriere și măsura interzicerii achiziționării/contractării unor noi bunuri/servicii/lucrări cu o valoare mai mare de 10.000 lei, inclusiv TVA sau orice alte taxe legale, fără aprobarea prealabilă a EximBank;
3. 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 Generale Ordinare 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. 117¹ 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 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: 26.08.2013

Presedinte Directorat
Tudor Balta



COMPANIA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97 • Metropolis Center • et. 6 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris și vărsat: 44.109.990 lei • Societate administrată în sistem dualist

Nr. de ordine Reg.Com.: J40/3151/09.03.2009
CUI: 25252500/09.03.2009
Autorizat de CSA nr. R.A. 067/10.08.2010
Operator de date cu caracter personal nr. 17447