

Nr. 3743/04.11.2014

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele Directoratului Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Metropolis Center, et. 6, Sector 1, București, înregistrată la ONRC sub J40/3151/2009, CUI 25252500, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. 4 din Actul constitutiv, având în vedere și prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. j) din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 08.12.2014 ora 13,00, la sediul social sau pe data de 09.12.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării actului constitutiv în sensul:

Art. 6 alin 1 și 3 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de 44.109.990 lei și este constituit prin aport în numerar, astfel: suma de 41.366.000 lei respectiv 93,7792% din capitalul social, reprezintă aportul acționarului Banca de Export – Import a României Eximbank S.A., iar suma de 2.743.990 lei, respectiv 6,2208% din capitalul social, reprezintă aportul acționarilor tip lista, persoane fizice române conform „ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social”, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

(3) Aportul acționarilor la capitalului social, numărul de acțiuni deținute de aceștia, numerotarea acțiunilor și participarea acționarilor la capitalul social, la beneficii și pierderi sunt după cum urmează:



- Acționarul **Banca de Export – Import a României Eximbank S.A.** cu sediul în București, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.6A, Cod 011355, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8799/1992, Cod Unic de Înregistrare nr.361560, prin reprezentanții săi legali, contribuie cu suma de **41.366.000 lei**, reprezentând aport în numerar, și deține un număr de **4.136.600 acțiuni**, numerotate de la 1 la **2.653.551 inclusiv**, de la **2.921.000 la 3.285.855 inclusiv**, respectiv de la **3.291.000 la 4.409.192 inclusiv**, cu o valoare nominală de **10 lei /acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi de **93,7792%**.

- Acționarii persoane fizice române, conform **ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social**”, contribuie cu suma de **2.743.990 lei**, reprezentând aport în numerar, și dețin un număr total de **274.399 acțiuni**, numerotate de la **2.653.552 la 2.920.999 inclusiv**, de la **3.285.856 la 3.290.999 inclusiv**, respectiv de la **4.409.193 la 4.410.999 lei** cu o valoare nominală de **10 lei / acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi de **6,2208%**.”

Art.10 alin. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunările generale se convoacă de către Directorat ori de câte ori este necesar.”

Art.10 alin. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Directoratul, este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă aceștia solicită rezolvarea unor probleme de competența adunării generale. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

Art.10 alin. 6 se completează cu următorul text:

„Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicare.”

Art.10 alin. 7 se completează cu următorul text:

„În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”

La art.11 se introduce alin. 4 cu următorul text:

„Membrii directoratului și cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.”

Art. 11 alin. 4 devine art. 11 alin. 5

Se introduce art.13 alin. 5 cu următorul conținut:

„Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere sau Directoratului nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, darea de seamă a gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de actul constitutiv.”

Art. 13 alin. 5 devine art. 13 alin. 6

Art. 13 alin. 6 devine art. 13 alin. 7

Art. 13 alin. 7 devine art. 13 alin. 8

Art. 13 alin. 8 devine art. 13 alin. 9

Art.13 alin. 9 devine art. 13 alin. 10 și se completează cu următorul text:

„Rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale se vor publica pe pagina de internet proprie, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.”

Art. 13 alin. 10, 11, 12, 13, 14, 15 se renumerează și devin art. 13 alin. 11,12, 13, 14, 15, 16.

Art.14 alin. 1 se completează cu următorul text:

„La numirea membrilor Consiliului de Supraveghere se va avea în vedere ca unul dintre aceștia să îndeplinească condițiile legale de independență, în conformitate cu Legea 31/1990.”

Art. 14 alin 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de Supraveghere este ales de Consiliul de Supraveghere, dintre membrii săi.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani.”

La art.14 se introduce alin. 6 cu următorul text:

„Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de adunarea generală a acționarilor, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți.”

Art.14 alin. 6 devine art. 14 alin.7 și se completează cu următorul text:

„Membri Consiliului de Supraveghere, revocați, vor asigura interimatul funcțiilor ocupate, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a noului membru ales.”



Art.15 alin. 1 lit. g se modifică și va avea următorul conținut:

”analizează și aprobă Strategia și Politicile Societății, principiile generale de afaceri ale Societății; ”

La art. 15 alin. 1 se introduc lit. h și lit. p cu următorul conținut:

„h. verifică dacă conducerea societății implementează corect sistemul de control intern și de gestiune a riscurilor conform politicilor stabilite.

(...)

p. numește și revocă actuarul și coordonatorul activității de audit intern;”

Art. 15 alin. 1 lit. h devine art. 15 alin. 1 lit. i

Art. 15 alin. 1 lit. i devine art. 15 alin. 1 lit. j

Art. 15 alin. 1 lit. j devine art. 15 alin. 1 lit. k cu următorul conținut:

„Aprobă organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, statul de funcțiuni, grilele de salarizare, de premiere și beneficii suplimentare pentru personalul Societății;”

Art. 15 alin. 1 lit. k devine art. 15 alin. 1 lit. l

Art. 15 alin. 1 lit. l devine art. 15 alin. 1 lit. m

Art. 15 alin. 1 lit. m devine art. 15 alin. 1 lit. n

Art. 15 alin. 1 lit. n devine art. 15 alin. 1 lit. o

Art. 15 alin. 1 lit. o devine art. 15 alin. 1 lit. q

Art. 16 alin. 2 se completează cu următorul text:

„Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a consiliului, autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței”

Art. 16 alin.6 se modifică și va avea următorul conținut

„Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Acestea trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Voturile astfel exprimate vor trebui confirmate în scris la următoarea ședință a Consiliului de Supraveghere în procesul verbal de ședință.”

Art. 16 alin. 7 se modifică și va avea următorul conținut

„La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite precum și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului.”

Se elimină sintagma „Secțiunea 3 Directoratul”. Prevederile aferente secțiunii 3 intră în componența Secțiunii 2 Administrarea societății.

Art.18 alin. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Directoratul Societății este constituit din 3 membri, din care unul va fi Președintele Directoratului. Directoratul, inclusiv președintele Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani.”

La art.18 se introduce alin. 7 cu următorul conținut:

„Membrii Directoratului nu pot avea această calitate la altă persoană juridică română sau străină, pe toată perioada exercitării mandatului în cadrul societății și trebuie să dețină în exclusivitate această funcție în cadrul societății.”

Art. 18 alin. 7, 8, 9, 10, 11, 12 se renumerează și devin 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Art.19 alin. 1 lit. d se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobă regulamentul intern”

Art.19 alin. 1 lit. f și lit. j se abrogă.

Art.19 alin. 1 lit. g devine lit. f și se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobă normele, procedurile și cadrul de desfășurare al activității curente a Societății pentru conformarea cu prevederile legale sau de reglementări speciale;”

Art. 19 alin. 1 lit. h devine art. 19 alin. 1 lit. g

Art. 19 alin. 1 lit. i devine art. 19 alin. 1 lit. h

Art. 19 alin. 1 lit. k devine art. 19 alin. 1 lit. i

Art. 19 alin. 1 lit. l devine art. 19 alin. 1 lit. j

Art. 19 alin. 1 lit. m devine art. 19 alin. 1 lit.k

Art. 19 alin. 1 lit. n devine art. 19 alin. 1 lit. l

Art. 19 alin. 1 lit. o devine art. 19 alin. 1 lit. m

Art. 19 alin. 1 lit. p devine art. 19 alin. 1 lit.n

Art. 19 alin. 1 lit. q devine art. 19 alin. 1 lit. o

Art. 19 alin. 1 lit. r devine art. 19 alin. 1 lit.p

Art. 19 alin. 1 lit. s devine art. 19 alin. 1 lit. q se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobă, cu acordul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea prevederilor legale și a Actului Constitutiv, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății. Directoratul va putea încheia actele juridice numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor în situația în care valoarea

bunurilor depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;”

Art. 19 alin. 1 lit. t devine art. 19 alin. 1 lit. r

Art. 19 alin. 1 lit. u devine art. 19 alin. 1 lit. s

Art. 19 alin. 1 lit. v devine art. 19 alin. 1 lit. t

Art. 19 alin. 1 lit. w devine art. 19 alin. 1 lit. u

Art. 19 alin. 1 lit. x devine art. 19 alin. 1 lit. v

Art. 20 alin. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Participarea la reuniunile Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Acestea trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Voturile astfel exprimate vor trebui confirmate în scris la următoarea ședință a Directoratului în procesul verbal de ședință.”

Art. 21 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut

„Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legii, în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat cu Societatea. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească și să respecte întocmai toate condițiile prevăzute de lege.”

Art. 21 alin. 3 se elimină.

Art. 21 alin. 4 și 5 se renumerează și devin 3 și 4.

Art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Societatea își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. În cazul în care aspectele reclamate se confirmă, acestea se vor consemna într-un raport ce va fi comunicat consiliului de supraveghere, și pus la dispoziție adunării generale.”

Art. 24 se modifică și va avea următorul conținut: „Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. ”



Art. 26 alin. 2 se completează cu următorul text:

„Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat în consecință.”

Art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

„ (1) Societatea se dizolvă prin:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cauze prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea și lichidarea Societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se seama de dispozițiile speciale ale legislației incidente în materia asigurărilor. ”

Se introduce capitolul X cu următorul conținut:

„CAPITOLUL X – DIVERSE

Art.32 Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu toate prevederi legale aplicabile în materie, potrivit legii române. ”

2. 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.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. (8) din Actul Constitutiv, de acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin



5% din capitalul social, la sediul social al societății, în termen de 15 zile de la data comunicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință celorlalți acționari.

Acționarii pot participa la ședința adunării, personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți cu procură specială. Un exemplar al procurii va fi depus în original la sediul societății până la data ședinței adunării generale, înainte de începerea lucrurilor acesteia. Al doilea exemplar va fi înmanat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați d-nei Diana Lisenche la tel. 0735.005.021, email: diana.lisenche@eximasig.ro

Data: 04.11.2014

Președinte Directorat
Andrei Răzvan Micu

