

Nr. 3742/04.11.2014

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare 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 alin 3) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. (4) din Actul constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.12.2014 ora 12,00 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. Revocarea Auditorului Financiar al **SOCIETĂȚII ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**, cu sediul în .Bd.Ion Mihalache nr. 15-17, Cădirea Bucharest Tower Center, et. 21, Sector 1, CP 011171, București. Desemnarea unui alt Auditor Financiar al societății în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2. Luarea la cunoștință privind renunțarea dnei. Maria Manolescu la calitatea de membru al Comitetului de Audit. Alegerea/desemnarea unui nou membru al Comitetului de Audit. Stabilirea nivelului de indemnizație pentru noul membru ales al Comitetului de Audit.
3. Aprobare privind constituirea societății ca parte civilă în procesul penal împotriva d-lui Radu Frîncu.
4. Stabilirea limitelor pentru remunerațiile suplimentare ale Directoratului CARE România S.A.
5. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117¹ 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 publicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari.

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

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

Data: 04.11.2014


Președinte Directorat
Andrei Micu