

Nr. 968/04.03.2015

**CONVOCATOR**  
**al Adunării Generale Extraordinaire 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. b) din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. j) din Actul Constitutiv **convoacă Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor pentru data de 08.04.2015 ora 13.00, la sediul social sau pe data de 09.04.2015, la aceeași ora, 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. Aprobare privind mutarea sediului societății într-o nouă locație care va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Aprobare privind modificarea Actului Constitutiv al CARE România S.A. în sensul actualizării acestuia cu adresa noului sediu ales al societății
3. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor Adunării Generale a Acționarilor convocata 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<sup>1</sup> 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 procură 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.

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

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

Data: 04.03.2015

Președinte Directorat  
Andrei Răzvan Micu

