

Nr. 967/04.03.2015

**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 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 08.04.2015 ora 12.00, 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. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014, respectiv a bilanțului contabil și contului de profit și pierderi al societății la 31.12.2014, precum și discutarea și aprobarea rezultatului bilanțier.
2. Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea rapoartelor privind activitatea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului pe anul 2014 și validarea acestora ca dări de seamă asupra gestiunii societății.
4. Analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
5. 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.

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. 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 înmânat 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](mailto:diana.lisenche@eximasig.ro).

Data: 04.03.2015

Președinte Directorat  
Andrei Răzvan Micu

