

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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. b) din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18.06.2015 ora 12,00, la sediul social sau pe data de 19.06.2015, 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. Aprobare privind mutarea sediului social al societății, din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Metropolis Center, et. 6, sector 1 București, în Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, București.
2. Aprobare privind actualizarea Actului Constitutiv al CARE România SA respectiv **Secțiunea 3 – Sediul - Art. 3 (1)**, *“Sediul social al Societății este în România, București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Metropolis Center, et. 6, sector 1”* cu adresa noului sediu, *“Sediul social al Societății este în România, Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, București”*.
3. Împuternicirea Directoratului, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 cunoștința 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



EximAsig
România

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.

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

Membru Directorat
Ionuț Loșonți Boncea



Membru Directorat
Dan Constantin Dobrea