

Nr. 3595/04.09.2015

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Mun. București, Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, 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. f) g), art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.10.2015 ora 12,00, la sediul social sau pe data de 13.10.2015, 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

I.

1. Pentru conformarea cu solicitarea legală reglementată de art. 153²⁴ din Legea 31/1990, și pentru remedierea dezechilibrului dintre activul net și capitalul social, Directoratul supune spre analiză acționarilor Raport privind situația financiară a societății, pentru a decide în consecință. Acest raport va fi depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat.

II. Opțiunea 1- Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maximum 2.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății după cum urmează:

1.1 Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 44.109.990 RON cu suma maximă de 20.000.000 RON, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maximum 64.109.990, aport exclusiv în numerar.

1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maximum 2.000.000 noi acțiuni nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

Subsecvent acestui punct, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va hotărî cu privire la:

2. Aprobarea termenului legal de o lună pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu deținerea acestora, începând cu data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

3. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscrise de acționarii care au subscris inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participare la capitalul social. După expirarea termenului de 10 zile acționarul majoritar va

putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maximum 7 zile. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.

4. Aprobarea ca dată de referință pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data transmiterii prezentului convocator.
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta majorarea capitalului social al Companiei.
6. Mandatarea Directoratului, pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
7. Mandatarea Directoratului, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, precum și orice act subsecvent necesar.

III. Opțiunea 2 - Reducerea de capital social al societății prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 10 lei/acțiune la 4 lei/acțiune și majorarea ulterioară a capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 4 RON fiecare.

1. Aprobarea reducerii de capital al societății cu suma de 26.465.994 lei, de la 44.109.990 lei la 17.643.996 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 10 lei/acțiune la 4 lei/acțiune, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 27.013.309 lei. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin 1 lit. b din Legea 31/1990 și va intra în vigoare în conformitate cu art. 208 alin. 1 din legea 31/1990 după expirarea termenului de 2 luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în MO al României partea aIVa.

2 Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Secțiunea 1 – Capitalul social - Art. 6 (1) și (2) Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de 17.643.996 lei și este constituit prin aport în numerar, astfel: suma de 16.546.400 lei respectiv 93,7792 % din capitalul social, reprezintă aportul acționarului Banca de Export – Import a României Eximbank S.A., iar suma de 1.097.596 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.

(2) Capitalul social este divizat în 4.410.999 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 4 lei fiecare.

3. Aprobarea ca dată de referință pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data transmiterii prezentului convocator.

4. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

- Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită din exercițiile financiare precedente în valoare de 26.152.790,97 lei;
- Rezultat reportat provenind din corectarea erorilor contabile în valoare de 313.203,03 lei dintr-un total cumulate de 860.518 lei.

5. Mandatarea Directoratului, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de reducere a capitalului social, respectiv structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, precum și orice act subsecvent necesar.

6. Aprobarea majorării capitalului social al societății după cum urmează:

6.1 Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 20.000.000 lei, aport exclusiv în numerar, de la nivelul de 17.643.996 lei înregistrat ulterior reducerii capitalului social, până la nivelul maximum de 37.643.996 lei.

6.2 Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii capitalului social până la nivelul de 17.643.996 lei, respectiv înregistrarea la Registrul Comerțului București. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maximum 5.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 4 RON fiecare.

Subsecvent acestui punct, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va hotărî cu privire la:

6a. Aprobarea termenului legal de o lună pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu deținerea acestora ulterior publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Termenul va începe să curgă de la data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

6b. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv acțiunile, rămase vor putea fi subscribe de acționarii care au scris inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participare la capitalul social. După expirarea termenului de 10 zile acționarul majoritar va putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maximum 7 zile. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi pus la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea Deținătorilor de drepturi de preferință.

6c. Aprobarea ca data de referință pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data transmiterii prezentului convocator.

6d. Mandatarea Directoratului, pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

6e. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta majorarea capitalului social al societății.

6f. Mandatarea Directoratului, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, precum și orice act subsecvent necesar.

IV. Opțiunea 3 - Majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și reducerea de capital social al societății prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 10 lei/acțiune la 5,79 lei/acțiune.

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății după cum urmează:

1.1 Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 44.109.990 RON cu suma maximă de 20.000.000 RON, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maximum 64.109.990, aport exclusiv în numerar.

1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maximum 2.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

Subsecvent acestui punct, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va hotărî cu privire la:

2. Aprobarea termenului legal de o lună pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu deținerea acestora, începând cu data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
3. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscribe de acționarii care au subscris inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participație la capitalul social. După expirarea termenului de 10 zile acționarul majoritar va putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maximum 7 zile. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.
4. Aprobarea ca dată de referință pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data transmiterii prezentului convocator.

5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta majorarea capitalului social al societății.
6. Mandatarea Directoratului, pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, să verifice și să probeze vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
7. Mandatarea Directoratului, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, precum și orice act subsecvent necesar.

8. Reducerea capitalului social al societății.

8a. Aprobarea reducerii de capital al societății cu suma de 27.013.309 lei de la 64.109.990 lei la 37.096.681 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 10 lei/acțiune la 5,79 lei/acțiune, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea integrală a pierderilor cumulate, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 27.013.309 lei. Reducere capitalului social se va realiza ulterior înregistrării la Registrul Comerțului a majorării de capital social. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin 1 lit. b din Legea 31/1990 și va intra în vigoare în conformitate cu art. 208 alin. 1 din legea 31/1990 după expirarea termenului de 2 luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în MO al României partea aIVa.

8b. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta diminuarea capitalului social al companiei.

8c. Aprobarea ca data de referință pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data transmiterii prezentului convocator.

8d. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

- Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită din exercițiile financiare precedente în valoare de 26.152.790,97 lei;
- Rezultat reportat provenind din corectarea erorilor contabile în valoare de 313.203,03 lei dintr-un total cumulat de 860.518 lei;

8e. Mandatarea Directoratului în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de reducere a capitalului social, respectiv structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, precum și orice act subsecvent necesar.

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 sesiunea 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 sesiunii adunării generale, înainte de începerea lucrărilor acesteia. Al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul sesiunii, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară 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.

Data: 04.09.2015

Președinte Directorat
Andrei-Răzvan Micu

