

Nr. 4678/19.11.2015

**CONVOCATOR**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Directoratul Directoratului Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în str. Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, ap. 1, 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. (6) din Actul constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.12.2015 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 23.12.2015, 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 realocării bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015.
2. Informare privind demisia dlui. Tudor Baltă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.
3. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere.
4. Aprobare privind acordarea nivelului indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere, noului membru ales conform Hotărârii AGOA nr. 4/10.04.2014.
5. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

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

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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: 19.11.2015

Președinte Directorat  
Andrei Răzvan Micu

