

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în 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. (4) din Actul constitutiv, Prevederile Capitolului III, Secțiunea 2, art. 14, alin. (7) din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.06.2016 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 29.06.2016, 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. Completarea structurii Consiliului de Supraveghere.
2. Analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei 2017-2018 și a Planului de afaceri - programului de activitate al CARE Romania SA pentru perioada 2017-2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS, aferente exercitiului financiar 2015.
4. Informare privind măsurile și hotărârile emise de către Consiliul de Supraveghere în perioada cuprinsă între 13.04.2016 și data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor.
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.

În conformitate cu *Politica privind evaluarea persoanelor cu funcții cheie și a membrilor structurii de conducere*, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului A.S.F. 14/2015 privind „Evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care detin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de ASF”, în termen de 15 zile de la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, acționarii companiei, alături de Consiliul de Supraveghere își pot exercita prerogativa de a nominaliza persoanele propuse pentru ocuparea postului vacant în cadrul Consiliului de Supraveghere. Nominalizările vor fi însoțite de documentația prevăzută de

legislația și regulamentele incidente și vor fi recepționate de către secretariatul CARE România S.A. până la data de 09.06.2016 ora. 16.00.

Ulterior evaluării de către Consiliul de Supraveghere a adecvării candidaților propuși, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor la sediul social al societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Evaluarea candidaților se va efectua pe baza criteriilor puse la dispoziția candidaților la sediul companiei sau pe site-ul acesteia.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117¹ 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 Adunării Generale Ordinara a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Simona Ioan, tel. 0735.005.012, email: simona.ioan@eximasig.ro.

Data: 26.05.2016



Președinte Directorat
Andrei Răzvan Micu