

Nr.

**CONVOCATOR**  
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Bldv. 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 societăților nr. 31/1990, republicată, văzând și prevederile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și ale art. 9 alin. (3) lit. j) din Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.12.2016 ora 12,00, la sediul social sau pe data de 29.12.2016, 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. Aprobarea modificării actului constitutiv în sensul:

**Art. 2. alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

„ (1) Societatea COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. (CARE – ROMÂNIA S.A.), denumită în continuare „Societatea”, persoană juridică de naționalitate română, se constituie sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 237/2016 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate celelalte prevederi legale aplicabile în materie potrivit legii române.,,

**Art. 15 alin. (1) lit. g. se completează și va avea următorul conținut:**

„g. analizează și aprobă Strategia și Politicile Societății, principiile generale de afaceri ale Societății precum și procedurile privind activitățile de achiziții și deplasări;,,

**Art. 15 alin. (1) lit. i. se completează și va avea următorul conținut:**

„i. analizează și avizează Convocatorul AGA/AGEA precum și materialele (note de aprobare, note de informare/avizare, etc.) ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, după caz;,,

**Art. 15 alin. (1) lit. k. se modifică și va avea următorul conținut:**

„k. Aprobă Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, ștutul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății;,,

**Se introduce lit. l. In cadrul art. 15 alin. (1) cu următorul conținut:**

„l. Avizează propunerea privind acordarea de prime și beneficii suplimentare (precum dar fără a se limita la: tichete de masă, asigurările medicale sau abonamentele la clinici private, cadouri pentru copii cu diverse ocazii precum 1 iunie, Crăciun, cadouri pentru salarialele femeii cu ocazia zilei de 8 Martie, acordarea de ajutoare pentru alte situații deosebite ale salariaților sau ale membrilor lor de familie) către salariații Societății, astfel cum au fost stabilite de Directoratul Companiei.”

**Art. 15 alin. 1 lit. l. devine art. 15 alin. 1 lit. m.**

**Art. 15 alin. 1 lit. m. devine art. 15 alin. 1 lit. n.**

**Art. 15 alin. 1 lit. n. devine art. 15 alin. 1 lit. o.**

**Art. 15 alin. 1 lit. o. devine art. 15 alin. 1 lit. p.**

**Art. 15 alin. 1 lit. p. devine art. 15 alin. 1 lit. q.**

**Art. 15 alin. 1 lit. q. devine art. 15 alin. 1 lit. r.**

**Se introduce lit. s. In cadrul art. 15 alin. (1) cu următorul conținut:**

„În vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, Consiliul de Supraveghere răspunde cel puțin de:

- managementul strategic al entității reglementate, îndeplinirea obiectivelor stabilite și avizarea/elaborarea planului de afaceri;
- evaluarea poziției financiare a Societății;
- stabilirea unor criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a societății în ansamblu și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
- analizarea anuală a activităților desfășurate de societate și a perspectivelor de dezvoltare;
- asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și existența unui cadru adecvat pentru verificarea informațiilor transmise către A.S.F.;
- analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.
- respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
- analizarea și stabilirea politicii de remunerare a societății astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung;
- comunicarea cu părțile interesate conform strategiei de comunicare;
- asigură dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale în vederea prevenirii apariției și/sau minimizării conflictelor de interese precum și a procedurii interne de avertizare corespunzătoare la nivelul societății;
- aprobă apetitul și limitele toleranței la risc, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative;
- evaluează eficiența sistemului de administrare a riscurilor;
- evaluează împreună cu Directoratul, cel puțin semestrial, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență. „

**Se introduce lit. t. In cadrul art. 15 alin. (1) cu următorul conținut:**

„t. aprobă dobândirea de bunuri pentru societate, altele decât cele aflate în competența Directoratului în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de achiziții;”

**Art. 19 alin. (1) lit. g. se modifică și va avea următorul conținut:**

„g. Stabilește cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, statul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății;”

**Art. 19 alin. (1) lit. p. se modifică și va avea următorul conținut:**

„p. aprobă dobândirea de bunuri pentru societate în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de achiziții;”

**Se introduce lit. h. In cadrul art. 19 alin. (1) cu următorul conținut:**

„h. Stabilește și aprobă acordarea de prime și beneficiile suplimentare (precum dar fără a se limita la: tichete de masă, asigurările medicale sau abonamentele la clinici private, cadouri pentru copii cu diverse ocazii precum 1 iunie, Crăciun, cadouri pentru salariaatele femei cu ocazia zilei de 8 Martie, acordarea de ajutoare pentru alte situații deosebite ale salariaților sau ale membrilor lor de familie) către salariații Societății, cu avizul prealabil al Consiliului de Supraveghere.,,

**Art. 19 alin. 1 lit. h. devine art. 19 alin. (1) lit. i.**

**Art. 19 alin. 1 lit. i. devine art. 19 alin. (1) lit. j.**

**Art. 19 alin. 1 lit. j. devine art. 19 alin. (1) lit. k.**

**Art. 19 alin. 1 lit. k. devine art. 19 alin. (1) lit. l.**

**Art. 19 alin. 1 lit. l. devine art. 19 alin. (1) lit. m.**

**Art. 19 alin. 1 lit. m. devine art. 19 alin. (1) lit. n.**

**Art. 19 alin. 1 lit. n. devine art. 19 alin. (1) lit. o.**

**Art. 19 alin. 1 lit. o. devine art. 19 alin. (1) lit. p.**

**Art. 19 alin. 1 lit. p. devine art. 19 alin. (1) lit. q.**

**Art. 19 alin. 1 lit. q. devine art. 19 alin. (1) lit. r.**

**Art. 19 alin. 1 lit. r. devine art. 19 alin. (1) lit. s.**

**Art. 19 alin. 1 lit. s. devine art. 19 alin. (1) lit. t.**

**Art. 19 alin. 1 lit. t. devine art. 19 alin. (1) lit. u.**

**Art. 19 alin. 1 lit. u. devine art. 19 alin. (1) lit. v.**

**Art. 19 alin. 1 lit. v. devine art. 19 alin. (1) lit. x.**

**Se introduce lit. y. In cadrul art. 19 alin. (1) cu următorul conținut:**

„y. În vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, Directoratul răspunde cel puțin de:

- administrarea și buna desfășurare a activităților societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor;
- integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a entității reglementate, conform legislației specifice aplicabile;
- se asigură că informațiile transmise la ASF sunt disponibile conform legislației specifice aplicabile și că termenul de raportare a informațiilor este respectat;
- împreună cu Consiliul de Supraveghere asigură segregarea activităților la nivel individual sau la nivelul Societății și aplicarea unor politici interne/regulamente interne pentru evitarea apariției conflictelor de interese. În cazul identificării unui conflict de interese, Directoratul are obligația gestionării situației, împreună cu Consiliul de Supraveghere, pentru anularea sau minimizarea acestuia.,,

**Art. 20 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Funcționarea Directoratului este stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Supraveghere.,,

**Art. 32 se modifică și va avea următorul conținut:**

„Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și ale Legii nr. 237/2016 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare precum și cu toate prevederi legale aplicabile în materie, potrivit legii române.,,

2. Aprobare privind modificarea sistemului de administrare al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA din sistem dualist în sistem unitar, societatea urmând a fi condusă de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri.
3. Aprobare privind stabilirea datei de 14.02.2017, ca termen limită de aprobare a modificărilor Actului Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA în sensul schimbării sistemului de administrare din sistem dualist în sistem unitar.
4. Aprobare privind declanșarea procedurii de selecție și desemnare a Membrilor Consiliului de Administrație având o componență de 5 membri în conformitate cu OUG 109/2011 „Privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice”, începând cu data emiterii hotărârii de aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA .
5. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor 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, 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 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 Extraordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați d-nei Simona Ioan la tel. 021/211.06.50 și 0735.005.012 email:simona.ioan@eximasig.ro

Data:24.11.2016

Președinte Directorat  
Andrei Răzvan Micu

