

Nr. 126/11.01.2017

## CONVOCATOR

### al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele Directoratului 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 nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. 4 din Actul constitutiv, având în vedere și prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. j) din Actul Constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.02.2017 ora 10,00, la sediul social sau pe data de 14.02.2017, 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. 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

„În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la societate se vor menționa denumirea acesteia, în completarea căreia se va indica: forma juridică fie integral „societate pe acțiuni”, fie numai inițialele „S.A, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris, cât și cel vărsat.”

**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 prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate celelalte prevederi legale aplicabile în materie potrivit legii române.”

**Art. 7 alin. (7) lit. f. se abrogă.**

**Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea va fi administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație.

**Se introduce art. 9 alin. (2) lit. a. cu următorul conținut:**

„numește administratorii executivi și neexecutivi, stabilește responsabilitățile acestora și îi revocă.”

**Art. 9 alin. (2) lit. a devine art. 9 alin. (2) lit. b și se modifică și va avea următorul conținut:**

„să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de auditorul financiar și să fixeze dividendul;”

**Art. 9 alin. (2) lit. b devine art. 9 alin. (2) lit. c și se modifică și va avea următorul conținut:**  
„b. să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație, să numească și să demită auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; ”

**Art. 9 alin. (2) lit. c devine art. 9 alin. (2) lit. d și se modifică și va avea următorul conținut:**  
„să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;”

**Art. 9 alin. (2) lit. d devine art. 9 alin. (2) lit. e**

**Art. 9 alin. (2) lit. e devine art. 9 alin. (2) lit. f**

**Art. 9 alin. (2) lit. f devine art. 9 alin. (2) lit. g, se modifică și va avea următorul conținut:**  
„fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi;”

**Art. 9 alin. (2) lit. g se abrogă**

**Art. 9 alin. (3) lit. k se modifică și va avea următorul conținut:**

„k. delegarea către Consiliul de Administrație a exercițiului unor atribuții în limitele și în condițiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv;”

**Art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(4) Adunările generale se convoacă de către Consiliul de Administrație, conform legii.”

**Art. 10 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(5) Consiliul de Administrație, este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă aceștia solicită rezolvarea unor probleme de competența adunării generale. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

**Art. 10 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(7) Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

**Art. 10 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(8) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru completarea ordinii de zi, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, a cărei dată este menționată în convocatorul inițial.”

**Art. 11 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.”

**Art. 11 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(4) Membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.”

**Art. 11 alin. (5) se abrogă****Art. 13 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(2) Acționarii pot fi reprezentați în adunările generale prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari sau, după caz, altor persoane decât acționarii. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.”

**Art. 13 alin. (3) se abrogă****Art. 13 alin. (4) devine art. 13 alin. (3) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Procura specială trebuie acordată în formă autentică în cazul acționarilor persoane fizice. Împuternicirile acordate de acționarii persoane juridice vor purta semnătura reprezentantului legal și ștampila societății. Procurile emise într-o limbă străină vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și legalizate de către Notarul Public. Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 48 ore înainte de data respectivei adunări generale. Pentru procurile emise într-o limbă străină, se vor prezenta atât varianta în limba străină, cât și traducerea în limba română a acesteia, legalizată de către Notarul Public, ambele în original. Procurile vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre acesta în procesul-verbal.”

**Art. 13 alin. (5) devine art. 13 alin. (4) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, darea de seamă a gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de actul constitutiv.”

**Art. 13 alin. (6) devine art. 13 alin. (5) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„În adunările generale, votul se poate exprima și prin corespondență. În acest sens, pe baza convocatorului, acționarii vor prezenta în forma scrisă, sub semnătură, comentariile și poziția lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi, în sensul aprobării sau respingerii explicite, a propunerii. Răspunsul acționarilor se va comunica societății cu cel puțin 48 ore înainte de data respectivei adunări generale prin scrisoare simplă, scrisoare recomandată, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicării. Răspunsurile acționarilor vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre exprimarea votului prin corespondență în procesul-verbal.”

**Art. 13 alin. (7) devine art. 13 alin. (6)****Art. 13 alin. (8) devine art. 13 alin. (7) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau demiterea

auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

**Art. 13 alin. (9) se abrogă**

**Art. 13 alin. (10) devine art. 13 alin. (8) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii, ale Actului Constitutiv și reglementările specifice în vigoare sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate cu încălcarea prevederilor Actului Constitutiv sau a reglementărilor legale pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, de către oricare acționar care nu a fost prezent la adunare sau care a votat contra și a cerut înscrierea declarației sale în procesul-verbal al Adunării Generale respective.”

**Art. 13 alin. (11) devine art. 13 alin. (9) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Membrii Consiliului de Administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.”

**Art. 13 alin. (12) se abrogă**

**Art. 13 alin. (13) devine art. 13 alin. (10) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„(13) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice altă persoană interesată, care justifică un interes. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu Societatea, reprezentată prin Consiliul de Administrație.”

**Art. 13 alin. (14) devine art. 13 alin. (11) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de către adunarea generală sau de către președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.”

**Art. 13 alin. (15) se abrogă**

**Art. 13 alin. (16) se abrogă**

**Art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, format din 5 administratori din care: 2 administratori executivi și 3 administratori neexecutivi. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cel puțin un membru va fi independent.”

**Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (*patru*) ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.”

**Art. 14 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cu suportarea cheltuielilor de către Societate.

**Art. 14 alin. (4) se abrogă.**

**Art. 14 alin. (5) se abrogă.**

**Art. 14 alin. (6) se abrogă.**

**Art. 14 alin. (7) se abrogă.**

**Art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:**

„Atribuțiile Consiliului de Administrație ”

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

„Consiliul de administrație are următoarele atribuții:”

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

„exercită controlul permanent asupra conducerii executive a Societății”

**Art. 15 alin. (1) lit. d. se abrogă.**

**Art. 15 alin. (1) lit. e. se abrogă.**

**Art. 15 alin. (1) lit. f. devine Art. 15 alin. (1) lit. d.**

**Art. 15 alin. (1) lit. g. devine Art. 15 alin. (1) lit. e.**

**Art. 15 alin. (1) lit. h. devine Art. 15 alin. (1) lit. f.**

**Art. 15 alin. (1) lit. i. devine Art. 15 alin. (1) lit. g.**

**Art. 15 alin. (1) lit. j. se abrogă.**

**Art. 15 alin. (1) lit. k. devine Art. 15 alin. (1) lit. h.**

**Art. 15 alin. (1) lit. l. devine Art. 15 alin. (1) lit. i.**

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

“aprobă repartizarea responsabilităților și a departamentelor ce vor fi coordonate de către membrii executivi ai Consiliului de Administrație în conformitate cu organigrama Societății;”

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

“constituie comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, în condițiile și cazurile prevăzute de lege și regulamentele specifice, incidente;”

**Art. 15 alin. (1) lit. o. se abrogă.**

**Art. 15 alin. (1) lit. p. devine art. 15 alin. (1) lit. l.**

**Art. 15 alin. (1) lit. q. devine art. 15 alin. (1) lit. m.**

**Art. 15 alin. (1) lit. r. devine art. 15 alin. (1) lit. n.**

**Art. 15 alin. (1) lit. s. devine art. 15 alin. (1) lit. o. și se modifică și va avea următorul conținut:**

”în vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, răspunde cel puțin de:

- managementul strategic al entității reglementate, îndeplinirea obiectivelor stabilite și elaborarea planului de afaceri;
- evaluarea poziției financiare a Societății;
- stabilirea unor criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive 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 procedurile privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese;
- 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 cel puțin semestrial, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență. ,,

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

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

**Se introduce art. 15 alin. (1) lit. r. cu următorul conținut:**

„stabilește sistemul contabil și de control financiar;”

**Art. 15 alin. (2) se abrogă**

**Art. 15 alin. (3) devine Art. 15 alin. (2) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raport cu terții”

**Art. 15 alin. (4) se abrogă**

**Art. 15 alin. (5) devine Art. 15 alin. (3) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și loialitate, în interesul societății.”

**Art. 15 alin. (6) devine Art. 15 alin. (4) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secrete de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de membri ai Consiliului. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de membru al Consiliului. ”

**Art. 15 alin. (7) devine Art. 15 alin. (5) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Obligațiile și răspunderea membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în legislația societăților comerciale.”

**Art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:**

“Funcționarea Consiliului de Administrație ”

**Art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

“ Consiliul de Administrație se întrunește, la sediul Societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni. ”

**Art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

„Consiliul de Administrație este convocat de către președintele Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul acestuia. Convocarea se poate face în orice moment și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului. Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a consiliului, autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.”

**Art. 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor acestuia în scris, prin fax sau e-mail.”

**Art. 16 alin. (4) se abrogă**

**Art. 16 alin. (5) devine Art. 16 alin. (4) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de către un alt membru al acestuia, printr-o procură în formă scrisă acordată aceluși membru. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent”.

**Art. 16 alin. (6) devine Art. 16 alin. (5) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Acestea trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.”

**Art. 16 alin. (7) devine Art. 16 alin. (6) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite precum și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Administrație. Deciziile se iau cu majoritatea celor prezenți”

**Art. 16 alin. (8) se abrogă**

**Art. 17 se abrogă**

**Art. 18 devine Art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:**

“Conducerea executivă a Societății. Comitetul de Direcție”

**Art. 18 alin. (1) devine Art. 17 alin. (1) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Consiliul de Administrație delegă conducerea operativă a Societății Președintelui executiv și Vicepreședintelui executiv, care vor avea calitatea de Directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia exercită exclusiv funcția pentru care au fost numiți și se organizează într-un Comitet de Direcție, care asigură și conducerea operativă a Societății. Președintele executiv este Directorul General, iar vicepreședintele executiv este Director General Adjunct.”

**Art. 18 alin. (2) devine Art. 17 alin. (2) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Comitetul de Direcție își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Administrație”

**Art. 18 alin. (3) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (4) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (5) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (6) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (7) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (8) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (9) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (10) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (11) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (12) se abrogă.**

**Art. 18 alin. (13) se abrogă.**

**Se introduce Art. 17 alin. (3) cu următorul conținut:**

„Comitetul de Direcție este condus de președintele executiv al Societății. “

**Se introduce Art. 17 alin. (4) cu următorul conținut:**

„Comitetul de Direcție este obligat să prezinte cel puțin o dată la trei luni, la ședințele Consiliului de Administrație registrul de deliberări și să informeze asupra operațiunilor întreprinse și asupra măsurilor adoptate.”

**Se introduce Art. 17 alin. (5) cu următorul conținut:**

„În situații de urgență, membrii Comitetului de Direcție pot decide, fără a mai fi necesară convocarea acestui organ, asupra unor materiale supuse aprobării. Deciziile vor fi valabile cu votul unanim, în scris, al membrilor.”

**Art. 19 alin. (1) devine Art. 17 alin. (6) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Comitetul de Direcție are următoarele atribuții pe care le exercită sub controlul Consiliului de Administrație:

- a. asigură întreaga conducere a societății, respectiv îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor stabilite de lege în sarcina Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor;
- b. înaintează spre avizare Consiliului de Administrație situațiile financiare anuale și raportul anual, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia Societății pentru exercițiul financiar următor, imediat după elaborarea acestora;
- c. înaintează Consiliului de Administrație propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării Generale a Acționarilor;
- d. aprobă regulamentul intern;
- e. după caz, negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate, cu reprezentanții salariaților;
- f. aprobă normele, procedurile și cadrul de desfășurare al activității curente a Societății pentru conformarea cu prevederile legale sau de reglementări speciale;
- g. stabilește cu aprobarea Consiliului de Administrație, Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, statul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății;



- 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 Administrație;
- i. angajează și concediază personalul Societății, conform prevederilor legale aplicabile;
- j. convoacă și organizează adunările generale ale acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- k. introduce cereri pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare și conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- l. prezintă Consiliului de Administrație, cel puțin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție;
- m. înregistrează la Registrul Comerțului numele membrilor săi ori al altei/altor persoane împuternicita/e să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în justiție, precum și orice schimbare a auditorilor financiari;
- n. comunică în timp util Consiliului de Administrație orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- o. hotărăște cu privire la contractarea împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor, numai după obținerea în prealabil a acordului Consiliului de Administrație;
- p. aprobă dobândirea de bunuri pentru societate în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de achiziții;
- q. aprobă, cu avizul Consiliului de Administrație și cu respectarea prevederilor legale și a Actului Constitutiv, dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății. Conducerea executivă va putea încheia actele juridice numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor în situația în care valoarea bunurilor depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic,
- r. aprobă scoaterea din evidențele contabile ale Societății a obiectelor de inventar și a mijloacele fixe ale acesteia, altele decât imobilele;
- s. aprobă propunerile privind constituirea unor provizioane nedeductibile fiscal, precum și utilizarea lor;
- t. aprobă trecerea pe cheltuieli nedeductibile fiscal (amenzi, penalizări, pierderi din debitori diverși, etc. - sume cumulate anual) pe baza documentațiilor aferente;
- u. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație;
- x. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă.
- y. în vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, conducerea executivă 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 Administrație 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, conducerea executivă are obligația gestionării situației, împreună cu Consiliul de Administrație, pentru anularea sau minimizarea acestuia.

**Se introduce Art. 18 cu următorul conținut:**

**Atribuțiile președintelui și ale vicepreședintelui executivi**

(1) Președintele executiv asigură reprezentarea generală a societății în relațiile cu terții și exercită conducerea operativă împreună cu vicepreședintele executiv, având și următoarele atribuții:

- a. aprobă încheierea, modificarea și desfacerea contractului individual de muncă al salariaților;
- b. coordonarea activității direcțiilor repartizate potrivit organigramei aprobate;
- c. aplică sau propune, după caz, sancțiuni disciplinare, acordări de premii și recompense salariaților;
- d. nominalizează membrii Comitetelor, a căror structură este aprobată de Consiliul de Administrație.
- e. convoacă și conduce ședințele Comitetului de Direcție, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor comitetului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.
- f. îndeplinește orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție.

(2) Vicepreședintele executiv exercită conducerea operativă a societății împreună cu președintele executiv având și următoarele atribuții:

- a. conduce și coordonează activitatea direcțiilor repartizate, potrivit structurii organizatorice aprobate și reglementărilor interne.
- b. îndeplinește orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție, președintele executiv al băncii

**Art. 20 se abrogă**

**Art. 21 devine Art. 19 și se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legii, în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat cu Societatea. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să

îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească și să respecte întocmai toate condițiile prevăzute de lege.

(2) Auditorul financiar este numit pentru un mandat de maximum 5 (cinci) ani. Acesta poate fi reales o singură dată pentru o perioadă de maximum 3 (trei) ani.

(3) Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale Societății. De asemenea, auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

(4) Auditorul financiar poate fi înlocuit doar printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

**Art. 22 devine Art. 20 și se modifică și va avea următorul conținut:**

“ (1) Societatea își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. În cazul în care aspectele reclamate se confirmă, acestea se vor consemna într-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administrație și pus la dispoziție adunării generale.”

**Art. 23 devine Art. 21 și se modifică și va avea următorul conținut:**

„1) Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a. registrul acționarilor;
- b. registrul de acțiuni;
- c. registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- d. registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- e. registrul ședințelor și deliberărilor Comitetului de Direcție;
- f. registrul deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorul intern, în exercitarea mandatului său;
- g. registrele contabile, prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) literele a), b), c), e) și g) vor fi ținute prin grija Comitetului de Direcție, cel de la litera d) prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la litera f) prin grija auditorilor interni.

(3) Comitetul de Direcție este obligat să pună la dispoziția acționarilor și/sau a oricărui alți solicitanți informații cu privire la structura acționariatului Societății, precum și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala solicitanților, certificate de pe aceste date. De asemenea, este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la alin.(1) lit.c).”

**Art. 24 devine Art. 22**

**Art. 25 alin (1) devine Art. 23 alin (1)**

**Art. 25 alin (2) devine Art. 23 alin (2) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Comitetul de Direcție trebuie să prezinte auditorilor interni precum și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul administratorilor, împreună cu documentele justificative.”

**Art. 25 alin (3) devine Art. 23 alin (3) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“Situțiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, de raportul auditorului financiar și de documentele justificative vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.”

**Art. 25 alin (4) devine Art. 23 alin (4) și se modifică și va avea următorul conținut:**

„Comitetul de direcție este obligat ca, în termenul stabilit de lege, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform legislației speciale în domeniul asigurărilor, o copie a situațiilor financiare anuale însoțite de o copie a raportului administratorilor, pentru exercițiul financiar respectiv, precum și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare, anexând și procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.”

**Art. 25 alin (5) devine Art. 23 alin (5) și se modifică și va avea următorul conținut:**

“După aprobarea de către Adunarea Generală, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija Comitetului de direcție, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societății.”

**Art. 26 devine Art. 24**

**Art. 27 devine Art. 25**

**Art. 28 devine Art. 26**

**Art. 29 devine Art. 27**

**Art. 30 devine Art. 28**

**Art. 31 devine Art. 29**

**Art. 32 devine Art. 30**

2. Prorogarea termenului de intrare în vigoare a actului constitutiv cu modificările prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi până la data de 14.08.2017 sau până la data finalizării procedurii de selecție prin avizarea membrii Consiliului de Administrație de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale 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 cunoștință 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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței adunării generale. 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 dnei. Adriana Mărginean, tel. (+4) 021 211 06 50, email: [adriana.marginean@eximasig.ro](mailto:adriana.marginean@eximasig.ro).

Data: 11.01.2017

Președinte Directorat  
Andrei Micu

