

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare 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 alin 3) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. (4) din Actul constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 13.02.2017 ora 11,00 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 profilului Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA și a profilului candidaților (parcursul etapei a doua prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice).
2. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere al CARE România SA, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14.02.2017 (data ajungerii la termen a contractelor de mandat) sau până la data avizării noilor membri ai Consiliului de Administrație de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Ratificarea tuturor măsurilor și hotărârilor adoptate de Consiliul de Supraveghere în perioada cuprinsă între 11.04.2016 și data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. 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.

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

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 procura 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.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. (+4) 021 211 06 50, email: adriana.marginean@eximasig.ro.

Data: 11.01.2017

Președinte Directorat
Andrei Micu

