

**HOTĂRÂREA NR. 1**
**din 13.02.2017**
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară din data de 13.02.2017, ora 10.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în Bldv. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social, constituită din:

	Nume, prenume	Inițiale acționari	Nume reprezentat/ împuternicit și Procura/ Împuternicire	Număr acțiuni	Capital social vărsat	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	BIP	Bogdan Iulian Popa Împuternicire nr. 21/10.02.2017 CI/RX/629210/ SPCEP S4/04.12.2016/CNP 1730105040016	9.133.461	36.533.844 lei	97,0509%
2	Razvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000 lei	0,0159%
<b>TOTAL</b>						<b>97,0668%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participare la capitalul social de **97,0668%** in temeiul:

1. art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
2. art. 9 alin. (3) lit. m) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

*cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,0668% din capitalul social*

**HOTĂRĂȘTE,**

**Art. 1.** Aprobă modificarea actului constitutiv modificarea actului constitutiv al Companiei de Asigurari Reasigurari Exim Romania SA cu urmatoarele precizari:

- *La art. 14 se va inscrie/citi Consiliul de Administratie in loc de Consiliul de Supraveghere;*

- La art. 15 alin (1) lit.1 se va inscrie citi/ Comitetul de Directie in loc de Directoratul Companiei;
- La art. 16 alin (6) care devine (5) se va inscrie/citi Consiliul de Administratie in loc de Consiliul de Supraveghere;
- La art. 17 alin. (6) lit q- aproba, cu avizul Consiliului de Administratie si cu respectarea prevederilor legale si a Actului Constitutiv, instrainarea, schimbarea ori constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimonial Societatii. Conducerea executive va putea incheia acte juridice numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor in situatia in care valoarea bunurilor depaseste jumate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic
- La art. 18 alin. (2) se va inscrie/citi "presedinte executiv"
- La art. 23 alin (4) se va inscrie/citi "Autoritatea de Supraveghere Financiara"

**Art. 2.** Se va republica în integralitate, în forma consolidată, Actul Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.

**Art. 3.** Împuternicirea Președintelui Directoratului, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților aferente necesare.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13.02.2017:

1. S.C. EximBank – S.A prin împuternicit Bogdan Iulian Popa \_\_\_\_\_

2. Răzvan Costin Stan \_\_\_\_\_

Președinte al Adunării Generale Extraordinare.

**Andrei Răzvan Micu** \_\_\_\_\_

Secretar de ședință

**Adriana Mărginean** \_\_\_\_\_

Secretar tehnic,

**Răzvan Costin Stan** \_\_\_\_\_



Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 67 fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

**HOTĂRÂREA NR. 2**
**din 13.02.2017**
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară din data de 13.02.2017, ora 10.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în Bldv. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social, constituită din:

	Nume, prenume	Inițiale acționari	Nume reprezentat/ împuternicit și Procura/ Împuternicire	Număr acțiuni	Capital social vărsat	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	BIP	Bogdan Iulian Popa Împuternicire nr. 21/10.02.2017 CI/RX/629210/ SPCEP S4/04.12.2016/CNP 1730105040016	9.133.461	36.533.844 lei	97,0509%
2	Razvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000 lei	0,0159%
<b>TOTAL</b>						<b>97,0668%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de **97,0668%** în temeiul:

1. art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
2. art. 9 alin. (3) lit. m) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

*cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,0668% din capitalul social*

**HOTĂRĂȘTE,**

**Art. 1.** 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 membrilor Consiliului de Administrație de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 2.** Împuternicirea Președintelui Directoratului, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților aferente necesare.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13.02.2017:

1. S.C. EximBank – S.A prin împuternicit Bogdan Iulian Popa \_\_\_\_\_
2. Răzvan Costin Stan \_\_\_\_\_

Președinte al Adunării Generale Extraordinare

**Andrei Răzvan Micu** \_\_\_\_\_

Secretar de ședință

**Adriana Mărginean** \_\_\_\_\_

Secretar tehnic,

**Răzvan Costin Stan** \_\_\_\_\_



Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 68, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.