

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

Adunarea Generală Ordinara din data de 13.02.2017, ora 11.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, 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:

Nr. crt.	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. 22/10.02.2017 CI/RX/629210/ SPCEP S4/04.12.2016/CNP 1730105040016	9.133.461	36.533.844	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS		1.500	6.000	0,0159%
TOTAL						97,0668%

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

art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei și art. 29 alin. (1) și (2) OUG109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice, cu următoarele voturi exprimate:

Adunarea Generală Ordinară cu *unanimitate de voturi, reprezentând 97,0668% capital social,*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă profilul Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA și a profilului candidaților (parcurerea etapei a doua prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice).

Art. 2. Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.02.2017

Acționari:

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

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Andrei Răzvan Micu

Secretar tehnic,
Răzvan Costin Stan

Secretar de ședință,
Adriana Marginean

2

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunarilor Generale ale Acționarilor sub nr. 69, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

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

Adunarea Generală Ordinară din data de 13.02.2017, ora 11.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, 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:

Nr. crt.	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	Împuternicire nr. 22/10.02.2017 Bogdan Iulian Popa CI/RX nr. 629210 CNP 1730105040016	9.133.461	36.533.844,00	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS		1.500	6.000	0,0159%
TOTAL						97,0668%

1

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

- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei și art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și modificată

Adunarea Generală Ordinară cu *unanimitate de voturi, reprezentând 97,0668% capital social*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere:

1. **Dl. Traian Sorin Halalai** – cu domiciliul în București, str. Măriuca nr. 40, Sector 4, posesor CI seria EP nr. 002227 emis de DEPABD la data de 13.02.2015.
2. **Dl. Paul Ichim** – cu domiciliul în Oras Voluntari jud. Ilfov, str. Vartejului nr. 3F, posesor CI seria IF nr. 392211 emis de SPCLEP Voluntari la data de 26.02.2014, având CNP 1770325364215.

pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14.02.2017 (data ajungerii la termen a contractelor de mandat) până la data 14.06.2017.

Art. 2. Președintele Directoratului este împuternicit să semneze orice act subsecvent necesar și să aducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare,
Andrei Răzvan Mîicu

Secretar tehnic,
Razvan Costin Stan

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean



2

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 70, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 3
din 13.02.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinara din data de 13.02.2016, ora 11.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, 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:

Nr. crt.	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. 22/10.02.2017 CI/RX/629210/ SPCEP S4/04.12.2016/CNP 1730105040016	9.133.461	36.533.844 lei	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS		1.500	6.000	0,0340%
TOTAL						97,0668%

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. 111 alin. (2), lit. d) din legea nr. 31/1990 republicată;
2. art. 9 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară *cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,0668% capital social,*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ratificarea tuturor măsurilor și hotărârilor adoptate de către Consiliul de Supraveghere în perioada cuprinsă între 11.04.2016 și 13.02.2017.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

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

Acționari:

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

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Andrei Răzvan Micu

Secretar,
Răzvan Costin Stan

Secretar tehnic,
Adriana Marginean



Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 71, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.