

Nr. 1067/09.03.2017

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Bd. 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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.04.2017 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 12.04.2017 la aceeași ora, 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 situațiilor financiare pe anul 2016, respectiv a bilanțului contabil și contului de profit și pierderi al societății la 31.12.2016, precum și discutarea și aprobarea rezultatului bilanțier.
2. Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2016.
3. Aprobarea rapoartelor privind activitatea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului pe anul 2016 și validarea acestora ca dări de seamă asupra gestiunii societății.
4. Analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Planului de afaceri - programului de activitate al CARE Romania SA pentru anul 2017.
5. Ratificarea tuturor măsurilor și hotărârilor adoptate de Consiliul de Supraveghere în perioada cuprinsă între 13.02.2017 și data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 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 Ordinara a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Simona Ioan, tel. 0735.005.012, email: simona.ioan@eximasig.ro.

Data: 09.03.2017

Președinte Directorat

Andrei Răzvan Micu

