

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Mun. București, Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, 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. f) g), art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.05.2017 ora 11,00, la sediul social sau pe data de 31.05.2017 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. Pentru conformarea cu solicitarea legală reglementată de art. 153²⁴ din Legea 31/1990, și pentru remedierea dezechilibrului dintre activul net și capitalul social, Directoratul supune spre analiză acționarilor Raport privind situația financiară a societății, pentru a decide în consecință, privind dizolvarea societății sau continuarea activității. Acest raport va fi depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat.
2. Reducerea de capital social al societății prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 4 lei/acțiune la 2 lei/acțiune.
 - 2.1. Aprobarea reducerii de capital al societății cu suma de 18.821.998 lei, de la 37.643.996 lei la 18.821.998 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 4 lei/acțiune la 2 lei/acțiune, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate, înregistrate la 31.12.2016 în cuantum de 20.615.108,72 lei.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin 1 lit. b din Legea 31/1990 și va intra în vigoare în conformitate cu art. 208 alin. 1 din legea 31/1990 după expirarea termenului de 2 luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în MO al României partea alIVa.

2.2 Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Secțiunea 1 – Capitalul social - Art. 6 (1) și (2) Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de 18.821.998 lei și este constituit prin aport în numerar, astfel: suma de lei 18.266.922 respectiv 97,0509 % din capitalul social, reprezintă aportul acționarului Banca de Export – Import a României Eximbank S.A., iar suma 555.076 lei, respectiv 2,9491% din capitalul social, reprezintă aportul acționarilor tip listă, persoane fizice române conform „ ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social”, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

(2) Capitalul social este divizat în 9.410.999 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

2.3. Aprobarea ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca fiind data 16.06.2017.

2.4. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 din următoarele elemente:

- Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită din exercițiile financiare precedente în valoare de 18.798.070 lei, dintr-un total cumulat de 20.591.180,72 lei.
- Rezultat reportat provenind din corectarea erorilor contabile în valoare de 23.928 lei.

1. Aprobarea contractării unui împrumut subordonat în valoare de 20.000.000 lei de la acționarul majoritar EximBank SA, convertibil ulterior în acțiuni.

2. Mandatarea Directoratului, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de reducere a capitalului social, respectiv structura participațiilor la capitalul social a acționarilor, actul constitutiv actualizat, și

orice act subsecvent necesar, precum și a documentelor privind contractarea împrumutului subordonat.

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. Simona Ioan, tel. 0735.005.012, email: simona.ioan@eximasig.ro.

Data: 27.04.2017

Președinte Directorat
Andrei-Răzvan Micu

