

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 27.06.2017 ora 12,00 la sediul social sau pe data de 28.06.2017 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. Analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei 2018-2019.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS, aferente exercitiului financiar 2016.
3. Aprobarea politicilor societății și a procedurii privind activitățile de achiziții, avizate de Directorat în perioada 21.02.2017 și data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.06.2017, precum și avizarea măsurilor și hotărârilor adoptate în aceeași perioadă de către acesta.
4. 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.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară 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. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, a cărei dată este menționată în convocatorul inițial.

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.

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

Data: 25.05.2017

Președinte Directorat

Andrei Răzvan Micu



**Notă Avizare Directorat/
Aprobare AGOA**

<i>Număr de înregistrare: 1853/05.05.2017</i>	AVIZAT <i>pentru prezentare la</i> Directorat Președinte Directorat Andrei MIȘU Membru Directorat Ionuț Lasonți
<i>Subiect: Propunere buget de venituri și cheltuieli și bilanț previzionat pentru anii 2018-2019 , în vederea întocmirii exercițiului ORSA</i>	
<i>Direcția Financiar Contabilitate</i>	

**Notă de avizare si de aprobare privind bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul previzionat
pentru anii 2018-2019**

Având în vedere:

- Art.7 alin. (12) din Norma Nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care prevede obligația societăților de asigurare-reasigurare de a elabora un plan de afaceri pe 3 ani,
- Art.29 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care prevede obligatia societăților de asigurare și reasigurare de a realiza autoevaluarea riscurilor și a solvabilității (ORSA),

prin prezenta notă înaintăm spre avizarea Directoratului si comunicarea acesteia spre aprobare AGOA propunerile de buget și bilanțul previzionat ale Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA pentru anii 2018-2019 , în vederea întocmirii exercițiului ORSA pentru anii 2017-2019.

Mentionăm că previziunile pentru anul 2017 au fost avizate de Directorat în data de 04.04.2017 și aprobate în sedinta AGOA prin Hotărârea nr.1 din 11.04.2017 .

Strategiile de vânzari prezentate în planul de afaceri pentru anul 2017 au fost extinse si pentru anii 2018-2019 .

Întocmit,
Director Direcția Financiar-Contabilitate
Ana-Maria Drăghici

Bugetul de venituri si cheltuieli

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2018p	2019p
Prime brute subscribe	24.85	27.83
<i>Asigurari de accidente</i>	<i>0.14</i>	<i>0.16</i>
<i>Asigurari de bunuri in tranzit</i>	<i>0.08</i>	<i>0.09</i>
<i>Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale</i>	<i>7.86</i>	<i>8.80</i>
<i>Asigurari de raspundere civila generala</i>	<i>2.59</i>	<i>2.90</i>
<i>Asigurari de credite</i>	<i>6.41</i>	<i>7.18</i>
<i>Asigurari de garantii</i>	<i>7.76</i>	<i>8.69</i>
Prime cedate in reasigurare	-8.94	-10.30
Var. rez. de prima (net)	- 0.46	- 0.41
Comisioane brokeri	-4.35	-5.01
Comisioane reasigurare	2.06	2.47
Alte venituri (plasamente)	0.86	1.02
VENIT OPERATIONAL	14.01	15.61
CHELTUIELI OPERATIONALE	-9.07	-9.14
Cheltuieli salariale	-5.41	-5.47
Cheltuieli administrative	-3.44	-3.50
Cheltuieli cu amortizarea	-0.22	-0.17
DAUNE	-3.98	-4.38
Daune platite brute	-4.35	-4.87
Daune cedate in reasigurare	1.57	1.80
Regrese nete de reasigurare		
Var. rez. de daune si cat. (net)	-1.19	-1.31
REZULTAT BRUT	0.96	2.08
Impozit pe profit	-0.15	-0.33
Impozit amanat aferent pierderii fiscale	0.15	0.33
REZULTAT NET	0.96	2.08

BILANTUL ECONOMIC	Dec 18p	Dec 19p
Total active necorporale	350	250
Plasamente in terenuri și construcții	-	-
Plasamente in obligațiuni și alte titluri	40,865	40,865
Plasamente in depozite	9,860	13,536
Total plasamente	50,725	54,401
Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare	5,280.78	5,487.33
Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare	3,929.09	4,701.28
Total rezerve tehnice cedate in reasigurare	9,210	10,189
Creante provenite din operatiuni de asigurare directa	3,255	3,646
Alte creanțe	9,918	9,918
Total creanțe	13,173	13,564
Instalații tehnice și mașini	71	81
Alte instalații, utilaje și mobilier	139	159
Cheltuieli de achizitie reportate	2,342	2,434
Cheltuieli in avans	28	28
Casa și conturi la bănci	350	350
Total alte elemente activ	2,930	3,052
Total activ	76,388	81,455
Capital social	38,822	38,822
Majorare capital	-	-
Rezerve	133	133
Rezultat reportat	- 2,138.39	- 1,179
Rezultat an	960	2,081
Total capital propriu	37,776	39,857
Rezerva de prime - asigurări generale	14,208	14,766
Rezerva de daune	13,549	15,636
Total rezerve tehnice	27,757	30,402
Datorii - operațiuni reasigurare	9,043	9,384
Alte datorii	1,812	1,812
Total datorii	10,855	11,196
Total pasiv	76,388	81,455

ÎN DATA DE 24.05.2017Notă avizare Directorat /
Notă aprobare A.G.O.A
EximAsig
România

Număr de înregistrare: 2091/24.05.2017	AVIZAT
<p>Subiect: Aprobarea politicilor societății și a procedurii privind activitățile de achiziții, avizate de Directorat în perioada 21.02.2017 și data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.06.2017, precum și avizarea măsurilor și hotărârilor adoptate în aceeași perioadă de către acesta.</p>	<p>Pentru prezentare la Directorat/ /A.G.O.A.</p> <p>Președinte Directorat Andrei MICU</p> <p>Membru Directorat Ionuț LOȘONȚI</p>
Departament Juridic și Resurse Umane	

Având în vedere:

- Prevederile Capitolului III, Secțiunea 2, art. 14, alin. (7) din Actul constitutiv al Companiei: „În caz de vacanță a unui post de membru în Consiliul de Supraveghere, ceea ce determină scăderea numărului membrilor sub minimul legal de 3 membri, Directoratul, sau membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să convoace de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru completarea locului vacant”.
- Hotărârea nr. 2 din 28.12.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., prin care s-a aprobat modificarea sistemului de administrare al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA din sistem dualist în sistem unitar, societatea urmând a fi condusă de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri conform prevederilor Legii nr. 31/1990 art. 1381, OUG nr. 109/2011 art. 28, alin. (6);
- Hotărârea nr. 3 din 28.12.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și desemnare a Membrilor Consiliului de Administrație având o componență de 5 membri în conformitate cu OUG 109/2011 „Privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice” prin metoda Comisiei de selecție de la nivelul Autorității Publice Tutelare (în accepțiunea OUG nr. 109/2011 EximBank);

- Faptul ca, în data de 14.02.2017, Contractul de mandat nr. 2880/05.09.2013 încheiat între dl. Traian Sorin Halalai și CARE România SA pentru funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere, ajunge la termen conform art. 5.1. din Contract;
- Faptul ca, în data de 14.02.2017, Contractul de mandat nr. 2882/05.09.2013 încheiat între dl. Paul Ichim și CARE România SA pentru funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere, ajunge la termen conform art. 5.1. din Contract;
- Faptul ca, în conformitate cu termenele prevăzute imperativ de OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111/2016, procedura de selecție și desemnare a celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, s-a derulat pe o perioadă de aproximativ 6 luni;
- Atribuțiile Consiliului de Supraveghere privind:
 - controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;
 - aprobări privind Strategia și Politicile Societății, principiile generale de afaceri ale Societății precum și procedurile privind activitățile de achiziții și deplasări;

În aceasta situație, pentru asigurarea continuității activității societății, politicile societății, procedurile privind activitățile de achiziții, avizate de Directorat în perioada 21.02.2017 și data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.06.2017, măsurile și hotărârile adoptate în aceeași perioadă, vor fi aprobate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea 31/1990, republicată și a art. 9 alin. (2) lit. h) din Actul constitutiv al companiei.

Avizele, hotărârile și măsurile adoptate de Directorat în perioada cuprinsă între data 21.02.2017 și data întrunirii ședinței Adunării Generale a Acționarilor ce fac obiectul aprobării Adunării Generale a Acționarilor se referă la:

1. În ședința de Directorat din data de 02.05.2017, a fost avizată „Politica de Management al Capitalului” conform Procesului Verbal nr. – 279, elaborat în baza Notei 1748/28.04.2017, (aviz de transmitere 1746/28.04.2017 Politică de Management al Capitalului);

2. In sedinta de Directorat din data de 10.05.2017, a fost avizata „Politica privind calitatea datelor” conform Procesului Verbal nr. 282, emis in baza Notei nr.1901/10.05.2017 (Aviz de transmitere 1900/10.05.2017);
3. In sedinta de Directorat din data de 08.05.2017 a fost avizata „Politica de remunerare a CARE Romania SA” conform Procesului verbal de sedinta nr. 281/08.05.2017.
In sedinta de Directorat din data de 24.05.2017 a fost avizata „Politica de raportari”a CARE Romania SA.

Vă rugăm sa procedați la avizarea prezentei Note în vederea prezentării spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.

Întocmit:

Șef Serviciu Juridic

Simona Ioan