

Nr. 1728/27.04.2017

HOTĂRĂREA NR. _____

APROBAT ÎN SEDINȚA DIRECTORATULUI

ÎN DATA DE 27.04.2017

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Directoratul Companiei de Asigurari-Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) S.A. cu sediul social în Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, Bucuresti, 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) și (8) din Actul constitutiv, având în vedere și prevederile art. 111 alin (2) lit. b) din legea 31/1990 precum și prevederile art. 9 alin (2) din Actul Constitutiv, la cerere, completează ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.05.2017 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 31.05.2017, la aceeași oră, 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 următoarele puncte:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea/Desemnarea Auditorului Financiar al societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru un mandat de 3 ani, respectiv 2017-2019.
2. Aprobarea numirilor finale în cadrul procesului de selecție pentru recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al CARE România SA (prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice).
3. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Directoratului CARE România SA, până la data intrării în vigoare a noului Act Constitutiv privind administrarea societății în sistem unitar, respectiv data de 14.08.2017.
4. Aprobarea tuturor măsurilor și hotărârilor adoptate de Directorat în perioada cuprinsă între 21.02.2017 și data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. 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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței adunării generale. Al doilea exemplar va fi înmanat 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: 27.04.2017

Președinte Directorat

Andrei Răzvan Micu

