

## HOTĂRÂREA NR. 1

din 30.05.2017

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

### Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Extraordinară din data de 30.05.2017, ora 11.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în Mun. București, Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1 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 lei	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	RCS	Răzvan Costin Stan Împuternicire nr.	9.133.461	36.533.844	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000	0,0159%
3	Buteica Mariana	BM	-	10.000	40.000	0,1063%
<b>TOTAL</b>						97,173%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,173%, în temeiul:

- art. art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990;
- art. 9 alin. (3) lit. k) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,  
*cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,173% din capitalul social*

## HOTĂRĂȘTE,

**Art. 1.** Aprobarea continuării activității CARE Romania.

**Art. 2.** Împuternicirea Directoratului/Conducerii Executive, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.05.2017

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuternicit, Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Mariana Buțejică

Președinte al Adunării Generale Extraordinare,  
**Andrei-Razvan Micu**

\_\_\_\_\_;

Secretar,  
**Razvan Costin Stan**

\_\_\_\_\_;

Secretar tehnic,  
**Adriana Marginean**

\_\_\_\_\_.

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 74, fiind emisă în 2 exemplare și conține 2 file.