

HOTĂRÂREA NR. 1
din 27.06.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinara din data de 27.06.2017, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, Sector 1, București, 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.	RIS RCS	Împuternicire nr. 102/23.06.2017 Raluca Ioana Șpaiuc Razvan Costin Stan	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%
TOTAL						97,1731%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,1731 %, în temeiul:

1. art. 111 alin. (2), lit. e) din legea nr. 31/1990 republicată;
2. art. 9 alin. (2), lit. d) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,1731% capital social,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aproba Bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei 2018-2019.

Art. 2. Împuternicirea domnului Andrei Razvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și efectuarea tuturor formalităților aferente.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

A acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.06.2017:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:

Raluca Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Buteica Mariana

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Andrei Răzvan Micu

Secretar,

Razvan Costin Stan

Secretar tehnic.

Adriana Mărginean

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 83/27.06.2017, fiind emisă în 2 exemplare și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 2
din 27.06.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinara din data de 27.06.2017, ora 12:00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, Sector 1, București, 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.	RIS RCS	Împuternicire nr. 102/23.06.2017 Raluca Ioana Spaiuc Razvan Costin Stan	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%
TOTAL						97,1731%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,1731% în temeiul:

- art. 111 alin. (2), lit. d) din legea nr. 31/1990 republicată;
- art. 9 alin. (2), lit. d) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,1731% capital social,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aproba situatiile financiare anuale auditate intocmite in conformitate cu IFRS, aferente exercitiului financiar 2016.

Art. 2. Împuternicirea domnului Andrei Razvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și efectuarea tuturor formalităților aferente.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.06.2017:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Buteica Mariana

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Andrei Răzvan Micu

Secretar,
Razvan Costin Stan

Secretar tehnic,
Adriana Mărginean

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 84/27.06.2017, fiind emisă în 2 exemplare și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 3
din 27.06.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 27.06.2017, ora 12:00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, ap. 1, parter, Sector 1, București, 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.	RIS RCS	Împuternicire nr. 102/23.06.2017 Raluca Ioana Șpaiuc Razvan Costin Stan	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%
TOTAL						97,1731%

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

- art. 111 alin. (2), lit. d) din legea nr. 31/1990 republicată;
- art. 9 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.,

Adunarea Generală Ordinară *cu unanimitate de voturi, reprezentând 97,1731% capital social,*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. 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 măsurile și hotărârile adoptate în aceeași perioadă de către acesta.

Politicile și Procedurile ce fac obiectul aprobării Adunării Generale a Acționarilor sunt următoarele:

1. Politica de Management al Capitalului a CARE Romania SA .
2. Politica privind calitatea datelor a CARE Romania SA.
3. Politica de remunerare a CARE Romania SA.
4. Politica de raportari a CARE Romania SA.
5. Politica de audit intern”, avizată în Comitetul de Audit Intern conform Hotărârii Comitetului de Audit nr. 11/28.03.2017
6. PG privind Activitățile de achizitii în cadrul CARE Romania SA.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.06.2017:

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Buteica Mariana

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Andrei Răzvan Micu

Secretar,
Răzvan Costin Stan

Secretar tehnic,
Adriana Marginean

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 85/27.06.2017, fiind emisă în 1 exemplar și conține 2 file.