

HOTĂRÂREA NR. 1
din 30.05.2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinara din data de 30.05.2017, ora 12.30 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1. 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.	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%
TOTAL						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:

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.

în unanimitate

HOTĂRĂȘTE,

Art. 1. (1) Aproba ca Auditor Statutar al societăți în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca fiind KPMG Audit S.R.L. cu sediul în Victoria Business Park, DN 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, sector 1, București.

(2) Mandatul auditorului financiar este încredințat pentru un mandat de 3 ani, respectiv 2017-2019, (3 exerciții financiare), sub rezerva aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 2 Persoana împuternicită din partea Auditorului Financiar KMPG AUDIT SRL să reprezinte societatea în relația cu CARE ROMÂNIA S.A. este dl. Furtună Cezar Gabriel, cetatean român, născut la data de 24.01.1976 în localitatea Bacău, în calitate de reprezentant legal, Auditor Financiar autorizat de Camera Auditorilor din Romania conform Certificat nr. 1526/20.11.2003, persoana desemnata sa reprezinte societatea SC KPMG AUDIT SRL in raporturile sale cu SC Compania de Asigurari Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) SA pe toata perioada mandatului de Auditor Financiar extern al acesteia conform prezentei hotărâri.

Art. 3 Domnul Andrei-Răzvan Micu este împuternicit să semneze orice act subsecvent necesar și să aducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va difuza persoanelor interesate.

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

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuternicit, Răzvan Costin Stan _____ ;
2. Răzvan Costin Stan _____ ;
3. Buteică Mariana _____ ;



Președinte al Adunării Generale Ordinare,
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. 77, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.