


HOTĂRÂREA NR. APROBAT ÎN SEDINȚA C.A.ÎN DATA DE 09.10.2017

Notă de aprobare

<i>Număr de înregistrare: 3701/06.10.2017</i>	AVIZAT, Membru în Consiliul de Administrație ANDREI RĂZVAN MICU  Membru în Consiliul de Administrație ADRIAN RĂZVAN FLORESCU
<i>Subiect: Convocare Adunare Generală a Acționarilor CARE România SA</i>	
<i>Departamentul Juridic si Resurse Umane</i>	

NOTĂ

Privind convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor CARE România SA

Având în vedere faptul că:

- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CARE România SA nr. 2/30.05.2017, completată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/20.07.2017, prin care s-au stabilit următoarele:

„Se aprobă alegerea și numirea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani care începe la data de 14.08.2017 și se încheie la data de 13.08.2021:

1. Andrei-Răzvan Micu – Director General, membru executiv în Consiliul de Administrație, domiciliat în

[redacted], identificat cu CI [redacted], CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted].

2. Adrian Florescu – Director General Adjunct, membru executiv în Consiliul de Administrație, domiciliat în

[redacted], identificat cu CI [redacted], CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted].

3. Bogdan Iulian Popa - membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, cu domiciliul în

[redacted], identificat cu CI [redacted]

[redacted], CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted]

4. Florin Dimitrescu - membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, domiciliat în

[redacted], identificat cu CI seria [redacted] CNP

[redacted], eliberat la data de [redacted].



5. **Gabriel Vasile Oltean** - membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI [redacted], CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted].”

- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1411/06.10.2017 privind aprobarea domnului Andrei Răzvan Micu în calitate de Membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA;
- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1414/06.10.2017 privind aprobarea domnului Adrian Răzvan Florescu în calitate de Membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA;
- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1413/06.10.2017 privind aprobarea domnului Bogdan Iulian Popa în calitate de Membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA;
- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1412/06.10.2017 privind aprobarea domnului Gabriel Vasile Oltean în calitate de Membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA;
- Prevederile art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat, conform căroră: *„Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, format din 5 administratori din care: 2 administratori executivi și 3 administratori neexecutivi. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”*
- Prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

Supunem spre aprobarea Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20.11.2017 sau data de 21.11.2017 ora 12:00 având ordinea de zi prezentată în convocatorul atașat.

Întocmit,

Adriana Marginean

Sef Departament Juridic si Resurse Umane

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administratie al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. societate administrata in sistem unitar, **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. 17 alin. (6) lit j din Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.11.2017 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 21.11.2017 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. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație, conform art. 14 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.
2. Constatarea îndeplinirii criteriilor de independență prevăzute de art. 138² din Legea nr. 31/1990, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CARE România SA.
3. 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 completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu

indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, a carei date este mentionata in convocatorul initial.

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.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. 0724312020, email: adriana.marginean@eximasig.ro.

Data: 09.10.2017

**Consiliul de Administrație al
Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA**

Andrei Răzvan Micu

Membru în Consiliul de Administrație

Adrian Răzvan Florescu

Membru în Consiliul de Administrație

Bogdan Iulian Popa

Membru în Consiliul de Administrație

Gabriel Vasile Oltean

Membru în Consiliul de Administrație

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administratie al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. societate administrata în sistem unitar, 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 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, și ale art. 17 alin. (6) lit j din Actul constitutiv, la cerere, completeaza ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.11.2017 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 21.11.2017 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 urmatoarele puncte:

1. Constituirea Comitetului de Audit al societății CARE România SA;
2. Constatarea vacantării unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății;
3. Numirea cu titlu provizoriu, a unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind aplicarea guvernantei corporative la întreprinderile publice;
4. Declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și pentru poziția de director economic în cadrul Direcției Financiar Contabilitate;
5. Radierea din Oficiul Național al Registrului Comerțului a membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Directoratului ale căror mandate au încetat prin ajungere la termen.

Ca urmare a completării,

ORDINEA DE ZI VA FI URMĂTOAREA

1. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație, conform art. 14 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.
2. Constatarea îndeplinirii criteriilor de independență prevăzute de art. 138² din Legea nr. 31/1990, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CARE România SA.
3. Constituirea Comitetului de Audit al societății CARE România SA;
4. Constatarea vacantării unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății;

5. Numirea cu titlu provizoriu, a unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind aplicarea guvernantei corporative la întreprinderile publice;
6. Declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și pentru poziția de director economic în cadrul Direcției Financiar Contabilitate;
7. Radierea din Oficiul Național al Registrului Comerțului a membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Directoratului ale căror mandate au încetat prin ajungere la termen.
8. 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.

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.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. 0724312020, email: adriana.marginean@eximasig.ro.

Data: 07.11.2017

Andrei Răzvan Micu
Membru în Consiliul de Administrație al
Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA



aNotă aprobare

<i>Număr de înregistrare: 4113/06.11.2017</i>	<i>AVIZAT,</i>
<i>Subiect: suplimentare ordine de zi AGOA 20/21.11.2017</i>	<i>Pentru prezentare la Consiliul de Administrație</i>
<i>Departamentul Juridic si Resurse Umane</i>	<i>Membru</i> <i>ANDREI RĂZVAN MICU</i>
	<i>Membru</i> <i>ADRIAN RĂZVAN FLORESCU</i>

NOTĂ

privind suplimentarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 20/21.11.2017, cu punctele transmise de Acționarul Banca de Import Export a României Eximbank SA prin Adresa nr. 154/03.11.2017.

Avand în vedere:

- Prevederile art. 117¹ din legea nr. 31/1990 privind societățile conform cărora: „*Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.*”
- Faptul că Banca de Import Export a României EximBank SA este acționar majoritar la Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA cu un procent de 97,0509 % din acțiuni;
- Adresa nr. 154/03.11.2017 prin care acționarul majoritar al CARE România SA, Banca de Export Import a României EximBank SA a solicitat suplimentarea ordinii de zi prevăzută de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor CARE România SA 20/21 noiembrie 2017, cu următoarele puncte:
 1. Constituirea Comitetului de Audit al societății CARE România SA;
 2. Constatării vacanței unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
 3. Numirea unui administrator neexecutiv, provizoriu;
 4. Declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și pentru poziția de director economic în cadrul Direcției Financiar Contabilitate;
 5. Radierea din Oficiul Național al Registrului Comerțului a membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Directoratului ale căror mandate au încetat prin ajungere la termen.

Supunem spe analiză și aprobarea Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20/21.11.2017:

1. Constituirea Comitetului de Audit al societății CARE România SA;
2. Constatării vacanței unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
3. Numirea unui administrator neexecutiv, provizoriu;
4. Declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și pentru poziția de director economic în cadrul Direcției Financiar Contabilitate;
5. Radierea din Oficiul Național al Registrului Comerțului a membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Directoratului ale căror mandate au încetat prin ajungere la termen.

Întocmit,

Șef Departament Juridic si Resurse Umane
Adriana Mărginean

Nr. 154 / 3.11.2017

Către Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim S.A.

În temeiul:

- Legii societăților 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, art. 117[^]1,
- Legii 111/2016 de aprobare a Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
- HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor CARE România S.A. 20/ 21 noiembrie 2017
- Adresa CARE România SA nr. 4023/2.11.2017

Vă solicităm completarea ordinii de zi prevăzută în Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor CARE România S.A. 20/ 21 noiembrie 2017 cu următoarele puncte:

1. Constituirea Comitetului de Audit al societății CARE România S.A.
2. Constatarea vacantării unui post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație
3. Numirea unui administrator neexecutiv, provizoriu
4. Declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și pentru poziția de director economic în cadrul Direcției Financiar Contabilitate
5. Radierea din Registrul Oficiului Național al Registrului Comerțului a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului, ale căror mandate au încetat prin ajungere la termen.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Vasile Secăreș



Secretariatul General
Manager, Șpauic Raluca Ioana

