

HOTĂRÂREA NR. 1
din 22.01.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 22.01.2018, 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.	RCS ȘR	Împuternicire nr. 08/19.01.2018 Șpaiuc Raluca Răzvan Costin Stan	9.133.461	36.533.844	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000	0,0159%
3	Mariana Buteică	MB	-	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. c) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;

- Actul Constitutiv al CARE România SA;
- Adresa CARE România SA nr. 4564/14.12.2017;
- Discuțiile purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.01.2018;
cu unanimitate de voturi exprimate, reprezentând 97,1731% din capitalul social;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederilor OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și prevederilor OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la nivelul contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.

Art. 2. Se completează Art. 3 Drepturile și obligațiile părților/3.1 Drepturile și obligațiile administratorului/3.1.1. Drepturile administratorului pct. 1 din Contractul de mandat cu următorul conținut:

„Începând cu data de 01.01.2018, remunerația de bază brută prevăzută la pct. 3.1.1. pct. 1 va fi recalculată având în vedere prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul Fiscal publicat în Monitorul Oficial nr. 855/10.11.2017, astfel încât valoarea remunerației nete lunare a administratorului să rămână aceeași cu valoarea aflată în plată la data de 31.12.2017. Orice modificare legislativă care are ca efect revenirea la prevederile anterioare ale Codului Fiscal, în sensul încetării obligației plății exclusive a contribuțiilor sociale de către administrator determină revenirea valorii remunerației lunare brute la cuantumul înregistrat la data de 31.12.2017.”

Art. 3. Dispozițiile prevăzute la art. 2. se vor aplica și pentru contractul de mandat al celui de al treilea membru neexecutiv prin menținerea remunerației care ar fi fost în plată la data de 31.12.2017.

Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al EximBank domnul Vasile Secăreș în vederea semnării actelor adiționale.

Art. 5. Se împuternicește domnul Andrei-Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și efectuarea tuturor formalităților aferente.

Page | 3

A acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.01.2018:

A acționari:

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

Raluca Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Mariana Buteică

Președinte al Ședinței Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa

Secretar,

Răzvan Costin Stan

Secretar tehnic,

Adriana Mărginean



Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 1, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 3 file.

HOTĂRÂREA NR. 2
din 22.01.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 22.01.2018, 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.	RCS ȘR	Împuternicire nr. 08/19.01.2018 Șpaiuc Raluca Răzvan Costin Stan	9.133.461	36.533.844	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000	0,0159%
3	Mariana Buteică	MB	-	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 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;
- Actul Constitutiv al CARE România SA;
- Discuțiile purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.01.2018;

cu unanimitate de voturi exprimate, reprezentând 97,1731% din capitalul social;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Profilul Candidaților pentru care s-a declanșat procedura de recrutare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Page | 2

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

A acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.01.2018:

A acționarii:

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

Raluca Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

3. Mariana Buteică

Președinte al Ședinței Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa

Secretar,

Răzvan Costin Stan

Secretar tehnic,

Adriana Mărginean



Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 2, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.