

**HOTĂRÂREA NR. 3**
**din 21.03.2018**
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 21.03.2018, 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. 34/12.03.2018 Șpaiuc Raluca Ioana  Răzvan Costin Stan	9.133.461	36.533.844	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	6.000	0,0159%
<b>TOTAL</b>						<b>97,0668%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,0668%.

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;
- Art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011, care, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, prevăd posibilitatea numirii unui administrator cu titlu provizoriu, până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor;

- Nota de aprobare nr. 530/15.02.2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a mandatului acordat cu titlu provizoriu domnului Cezar-Flavian Patriche pentru funcția de Membru Neexecutiv în Consiliul de Administrație al CARE România SA;
- Votul secret exprimat de acționarii prezenți în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.03.2018;

Cu unanimitate de voturi, reprezentând un procent de 97,0668% din capitalul social,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Prolungirea mandatului acordat domnului Patriche Cezar Flavian, identificat cu CI seria nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, pentru exercitarea funcției de membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație al CARE România SA, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.03.2018 (data expirării mandatului acordat conform Hotărârii AGOA nr. 5/20.11.2017), până la data de 20.05.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 2.** Remunerația domnului Patriche Cezar Flavian pentru exercitarea funcției de membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație, va fi stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 4/20.07.2017, privind aprobarea contractelor de mandat și anexele acestora cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari agreeți în urma negocierilor, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

**Art. 3.** Domnul Patriche Cezar Flavian va exercita funcția de membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație, începând cu data aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru exercitarea mandatului de 2 (două) luni, acordat prin prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Domnul Patriche Cezar Flavian va fi remunerat începând cu data numirii, respectiv 21.03.2018, remunerația urmând a fi achitată retroactiv, cu condiția obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară pentru exercitarea mandatului de 2 (două) luni, acordat prin prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Actul Adițional de prelungire a Contractului de mandat încheiat cu domnul Patriche Cezar Flavian, va fi semnat în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 5/20.07.2017, privind mandatarea unei persoane pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a anexelor acestora.

**Art. 6.** Împuternicirea 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 21.03.2018:

Page | 3

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

Raluca Șpaiuc \_\_\_\_\_;

Răzvan Costin Stan \_\_\_\_\_;

2. Răzvan Costin Stan \_\_\_\_\_;

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. 3, fiind emisă în 3 exemplare și conține 3 file.