

Nr. 990/21.03.2018

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. **societate administrată 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 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2018 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 24.04.2018 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 următoarele puncte pe:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, însoțite de Raportul Consiliului de Supraveghere și al Consiliului de Administrație, de Raportul Directoratului și Comitetului de Direcție și de Raportul de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2017.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere, a Consiliului de Administrație, a Directoratului și a Comitetului de Direcție însoțită de Raportul prevăzut de art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de activitate al CARE Romania SA pentru anul 2018 - 2020.
4. Aprobare notei de fundamentare privind obținerea acordului de achiziționare de servicii de specialitate juridică în vederea externalizării activității de gestionare a litigiilor în care societatea este parte.
5. Aprobarea numirilor finale în cadrul procesului de selecție pentru recrutarea unui membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al CARE România SA și pentru recrutarea Directorului Economic în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
6. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezența 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.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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.

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 începerea lucrărilor ședinței adunării generale. Al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. 0724.312.020, email: adriana.marginean@eximasig.ro.

Data: 21.03.2018

Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Iulian Popa