HOTĂRÂREA NR. 4
din 23.04.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 23.04.2018, 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.	BIP	Împuternicire nr. 51/20.04.2018 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	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						97,1731%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,1731%.

În temeiul:

- *În temeiul art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei și art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată*

Cu unanimitate de voturi, reprezentând un procent de 97,1731% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare statutare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, însoțite de Raportul Consiliului de Supraveghere și al Consiliului de Administrație, de Raportul Directoratului și al Comitetului de Direcție și de Raportul de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2017.

Art. 2. Aprobă repartizarea profitului în valoare de 212.857 lei, astfel:

- Suma de 10.642 lei în contul rezervei legale reprezentând 5% din profitul contabil aferent anului 2017,
- Suma de 202.215 lei pentru acoperirea pierderilor înregistrate de companie în anii financiari anteriori.

Art. 3. Împuternicirea domnului Andrei-Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și efectuarea tuturor formalităților aferente.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2018:

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. 4, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea achiziționării de servicii de specialitate juridică în vederea externalizării activității de gestionare a litigiilor în care societatea este parte.

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

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2018:

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. 7, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 9
din 23.04.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 23.04.2018, 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.	BIP	Împuternicire nr. 51/20.04.2018 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	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						97,1731%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 97,1731%.

În temeiul:

- *art. 9 alin. (2) lit. a) din Actul Constitutiv al companiei și art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, privind societățile*
- *raportului privind numirile finale în cadrul procesului de selecţie pentru recrutarea unui membru neexecutiv independent al Consiliului de Administraţie al CARE România SA și pentru recrutarea Directorului Economic în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă numirea doamnei Minda Andreea Magdalena în funcția de Director Economic începand cu data de 23.04.2018.

Art. 2. Dispune stabilirea de către Consiliul de Administratie al CARE România SA a raporturilor juridice dintre dna. Minda Andreea Magdalena si CARE România SA.

Art. 3. Consiliul de Administratie al CARE România SA va solicita punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice în calitate de instituție de monitorizare și supraveghere a implementării OUG 109/2011, actualizată, pentru clarificarea aspectelor ce țin de forma raportului juridic a directorului financiar-economic căruia nu îi sunt delegate atribuții de conducere, raportat la prevederile OUG 109/2011, actualizată.

Art. 4. Împuternicirea domnului Andrei-Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și efectuarea tuturor formalităților aferente.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2018:

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. 9, fiind emisă în 2 exemplare și conține 2 file.