

## CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Bldv. 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. 10 alin. 4 din Actul constitutiv, având în vedere și prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.11.2018 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 27.11.2018, la aceeași oră, 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. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare, după cum urmează:

1.1 Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 18.821.998 lei cu suma maximă de 20.000.000 lei, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maxim 38.821.998 lei, aport exclusiv în numerar.

1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare.

Subsecvent acestui punct, se vor supune aprobării și următoarele puncte:

2. Aprobarea următoarelor termene privind subscrierea acțiunilor rămase după expirarea termenului legal de preferință de o lună de zile:

2.1. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscribe de acționarii care au subscris inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participație la capitalul social.

2.2. După expirarea termenului de 10 zile acționarul majoritar va putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maxim 7 de zile.

2.3. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Page | 2
4. Mandatarea Comitetului de Direcție, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar.
5. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezența și efectuarea tuturor formalităților aferente acestora.

Procedura privind majorarea capitalului social se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117 ind. 1 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 comunicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință 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 data 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 Extraordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. (+4) 021 211 06 50, email: [adriana.marginean@eximasig.ro](mailto:adriana.marginean@eximasig.ro).

Data: 23.10.2018

Președinte Consiliul de Administrație  
Bogdan Iulian Popa

**Notă avizare C.D./avizare C.A./aprobare A.G.E.A.**

<b>Număr de înregistrare:</b> 3259/18.10.2018	<b>AVIZAT</b> <b>pentru prezentare la</b> <b>C.D./C.A./A.G.E.A.</b> <b>Director General</b> <b>Andrei Răzvan Micu</b>  <b>Director General Adjunct</b> <b>Adrian Răzvan Florescu</b>
<b>Subiect:</b> privind majorarea capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA cu 20.000.000 lei	
<b>Departamentul Juridic si Resurse Umane</b>	

**NOTĂ**

privind majorarea capitalului social al Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA  
cu 20.000.000 lei

**Date generale:**

**S.C COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA (CARE ROMÂNIA) S.A.** (numită în continuare “Societatea” sau “CARE-Romania”) este înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/3151/2009, având cod unic de înregistrare 25252500 ca societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

**CARE România** a fost autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (în continuare CSA) în data de 09.08.2010 și este înscrisă în Registrul Asigurătorilor cu nr. RA-067-09.08.2010.

Conform deciziilor nr. 650/09.08.2010 si 238/06.04.2011, 325/05.06.2012 **CARE România** este autorizată de către CSA să practice următoarele clase de asigurări generale:

1. Asigurări de accidente
2. Asigurări de bunuri în tranzit;
3. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale;
4. Alte asigurări de bunuri;
5. Asigurări de răspundere civilă generală;
6. Asigurări de credite;
7. Asigurări de garanții;
8. Asigurări de pierderi financiare;
9. Asigurări de mijloace de transport aerian;
10. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian.

**Capitalul social** subscris și vărsat este de 18.821.998 lei. Numărul total de acțiuni emise este de **9.410.999**, iar valoarea unei acțiuni de 2 lei.

Structura acționariatului la 12.10.2018 este prezentată mai jos:

Denumire	Nr. Acțiuni	%
EXIMBANK SA	9.133.461	97,0509
Persoane Fizice	277.538	2,9491
<b>TOTAL</b>	<b>9.410.999</b>	<b>100%</b>

### Considerente privind majorarea capitalului social:

Conform prevederilor art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care reglementează obligațiile societăților aflate în situația în care activul net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, conducerea societății trebuie să convoace de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă:

- societatea va fi dizolvată;
- se va proceda la o reducere a capitalului social sau
- dacă activul net va fi reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

În cadrul ședinței din data de 30.05.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A. a decis următoarele:

- Aprobarea continuării activității CARE Romania SA, conform Hotărârii nr. 1 din 30.05.2017;
- Aprobarea reducerii de capital al societății cu suma de 18.821.998 lei, de la 37.643.996 lei la 18.821.998 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 4 lei/acțiune la 2 lei/acțiune, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate, înregistrate la 31.12.2016 în cuantum de 20.615.108,72 lei, conform Hotărârii nr. 2 din 30.05.2017;
- Aprobarea contractării unui împrumut subordonat în valoare de 20.000.000 lei de la actionarul majoritar EximBank SA, convertibil ulterior în acțiuni, în vederea majorării capitalului social al societății CARE Romania, după implementarea Hotărârii AGEA nr. 2/30.05.2017, conform Hotărârii AGEA nr. 3 din 30.05.2017;

Ca urmare a ședinței AGEA din data de 30.05.2018, societatea a procedat la implementarea hotărârii de diminuare a capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor, după care urma să supună aprobării AGEA majorarea capitalului cu suma de 20 mil. lei.

Prin rezoluția nr. 161204/05.12.2017, ONRC a refuzat să înregistreze diminuarea capitalului social, motivat de faptul că există sechestru judiciar pe acțiunile deținute de unul dintre acționarii companiei.

Împotriva rezoluției nr. 161204/05.12.2017, compania a formulat plângere către Tribunalul București, prin care a solicitat anularea acesteia și înregistrarea mențiunii nr. 749013/28.11.2017 privind diminuarea capitalului social prin diminuarea valorii acțiunii de la 4 lei/acțiune la 2 lei/acțiune.

S-a format astfel dosarul nr. 48523/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a Civilă. Prin Încheierea din data de 01.02.2018, a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de societate.

Împotriva încheierii sus-menționate, Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA a formulat apel, admis de Curtea de Apel București prin Hotărârea nr. 1770 din data de 28.09.2018, prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii 749013/28.11.2017 privind diminuarea capital social în baza Hotărârii AGEA nr. 2/30.05.2017.

Având în vedere că în data de 12.10.2018 a fost implementată diminuarea capitalului social conform Hotărârii AGEA nr. 2/30.05.2017, societatea trebuie să demareze operațiunea de majorare a capitalului social, în vederea convertirii în acțiuni a împrumutului subordonat în valoare de 20.000.000 lei contractat de la actionarul majoritar EximBank SA conform Hotărârii AGEA nr. 3/30.05.2017.

### **Concluzii:**

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, supunem spre avizarea Comitetului de Direcție/ Consiliului de Administrație și spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare, după cum urmează:
  - 1.1 Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 18.821.998 lei cu suma maximă de 20.000.000 lei, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maxim 38.821.998 lei, aport exclusiv în numerar.
  - 1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare.

Subsecvent acestui punct, se vor supune aprobării și următoarele puncte:

2. Aprobarea următoarelor termene privind subscrierea acțiunilor rămase după expirarea termenului legal de preferință de o lună de zile:

- 2.1. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscribe de acționarii care au subscriș inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participație la capitalul social.
- 2.2. După expirarea termenului de 10 zile acționarul majoritar va putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maxim 7 de zile.
- 2.3. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
4. Mandatarea Comitetului de Direcție, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar.
5. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezență și efectuarea tuturor formalităților aferente acestora.

Întocmit,  
Adriana Mărginean  
Șef Departament Juridic și Resurse Umane

**HOTĂRÂREA NR. 17**  
**din 26.11.2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară din data de 26.11.2018, 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/împuternicir e	Număr acțiuni	Capital social vărsat lei	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	EB	Împuternicire nr. 143/19.11.2018 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	9.133.461	18.266.922	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0159%
<b>TOTAL</b>						97,0668%

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

În temeiul:

- Art. 9 alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al companiei;
- Nota nr. 3259/18.10.2018 privind majorarea capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA cu 20.000.000 lei.
- Discuțiile purtate de acționari;

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare, după cum urmează:

Page | 2

1.1. Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 18.821.998 lei cu suma maximă de 20.000.000 lei, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maxim 38.821.998 lei, aport exclusiv în numerar.

1.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maxim 10.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare.

**Art. 2.** Împuternicirea domnului Andrei Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor a acestei Adunării Generale a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.11.2018:

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

Raluca Ioana Șpaiuc \_\_\_\_\_

Răzvan Costin Stan \_\_\_\_\_

**2. Răzvan Costin Stan** \_\_\_\_\_

Președinte al Adunării Generale Extraordinare,

**Bogdan Iulian Popa** \_\_\_\_\_

Secretar tehnic,

**Răzvan-Costin Stan** \_\_\_\_\_

Secretar de ședință,

**Adriana Mărginean** \_\_\_\_\_

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 17, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.



**HOTĂRÂREA NR. 18**
**din 26.11.2018**
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Extraordinară din data de 26.11.2018, 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/împuternicir e	Număr acțiuni	Capital social vărsat lei	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	EB	Împuternicire nr. 143/19.11.2018 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	9.133.461	18.266.922	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0159%
<b>TOTAL</b>						97,0668%

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

În temeiul:

- *Actului Constitutiv al companiei;*
- *Nota nr. 3259/18.10.2018 privind majorarea capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA cu 20.000.000 lei.*
- *Discuțiile purtate de acționari;*

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Aprobarea următoarelor termene privind subscrierea acțiunilor rămase după expirarea termenului legal de preferință de o lună de zile:

1. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Actul constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscrise de acționarii care au subscris inițial, în termen de 10 zile de la expirarea termenului inițial, proporțional cu cotele de participație la capitalul social.

2. După expirarea termenului de 10 zile actionarul majoritar va putea subscrie acțiunile rămase până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de maxim 7 de zile.
3. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formularelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.

**Art. 2.** Mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.11.2018:

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

Raluca Ioana Șpaiuc

\_\_\_\_\_

Răzvan Costin Stan

\_\_\_\_\_

2. Răzvan Costin Stan

\_\_\_\_\_

Președinte al Adunării Generale Extraordinare,  
**Bogdan Iulian Popa**

\_\_\_\_\_

Secretar tehnic,  
**Răzvan-Costin Stan**

\_\_\_\_\_

Secretar de ședință,  
**Adriana Mărginean**

\_\_\_\_\_

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 18, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

**HOTĂRÂREA NR. 19**  
**din 26.11.2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară din data de 26.11.2018, 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/împuternicir e	Număr acțiuni	Capital social vărsat lei	Cota din capitalul social al societății (%)
1	EximBank România S.A.	EB	Împuternicire nr. 143/19.11.2018 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	9.133.461	18.266.922	97,0509%
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0159%
<b>TOTAL</b>						97,0668%

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

În temeiul:

- *Actului Constitutiv al companiei;*
- *Nota nr. 3259/18.10.2018 privind majorarea capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA cu 20.000.000 lei.*
- *Discuțiile purtate de acționari;*

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Mandatarea Comitetului de Direcție, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar.

Page | 2

**Art. 2.** Împuternicirea domnului Andrei Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor a acestei Adunării Generale a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.11.2018:

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

Raluca Ioana Șpaiuc

\_\_\_\_\_

Răzvan Costin Stan

\_\_\_\_\_

**2. Răzvan Costin Stan**

\_\_\_\_\_

Președinte al Adunării Generale Extraordinare,  
**Bogdan Iulian Popa**

\_\_\_\_\_

Secretar tehnic,  
**Răzvan-Costin Stan**

\_\_\_\_\_

Secretar de ședință,  
**Adriana Mărginean**

\_\_\_\_\_

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 19, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.