

## 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. m) din Legea nr. 31/1990, precum și prevederile art. 9 alin. (3) lit. j) din Actul Constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.05.2019 ora 12,00, la sediul social sau pe data de 24.05.2019, 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 modificării art. 6 din cadrul Capitolului II – *Capitalul social și acțiunile* din Actului constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA, respectiv după cum urmează:

**Art. 6 (1)** Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de **38.821.998 lei** și este constituit prin aport în numerar, astfel: suma de lei **38.266.922** respectiv **98,5702%** din capitalul social, reprezintă aportul acționarului Banca de Export – Import a României Eximbank S.A., iar suma **555.076 lei**, respectiv **1,4298%** din capitalul social, reprezintă aportul acționarilor tip listă, persoane fizice române conform „ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social”, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

(2) Capitalul social este divizat în **19.410.999** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

(3) Aportul acționarilor la capitalului social, numărul de acțiuni deținute de aceștia, numerotarea acțiunilor și participarea acționarilor la capitalul social, la beneficii și pierderi sunt după cum urmează:

- Acționarul **Banca de Export – Import a României Eximbank S.A.** cu sediul în București, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.6A, Cod 011355, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8799/1992, Cod Unic de Înregistrare nr. 361560, prin reprezentanții săi legali, contribuie cu suma de **38.266.922 lei**, reprezentând aport în numerar, și deține un număr de **19.133.461 acțiuni**, numerotate de la **160.274 la 2.813.824** inclusiv, de la **2.921.000 la 3.285.855** inclusiv, de la **3.291.000 la 4.409.192** inclusiv, de la **4.414.139 la 9.410.999** inclusiv, respectiv de la **9.411.000 la 19.411.000** inclusiv, cu o valoare nominală de 2



**lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi de **98,5702 %**.

- Acționarii persoane fizice române, conform **ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social**”, contribuie cu suma de **555.076 lei**, reprezentând aport în numerar, și dețin un număr total de **277.538 acțiuni**, numerotate de la **1 la 160.273 inclusiv**, de la **2.813.825 la 2.920.999 inclusiv**, de la **3.285.856 la 3.290.999 inclusiv**, de la **4.409.193 la 4.414.138 inclusiv**, cu o valoare nominală de **2 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi **1,4298%**.

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) SA, conform proiectului ce constituie Anexa 1 la prezentul Convocator.
3. Aprobarea completării Registrului Acționarilor în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) SA actualizat.
4. Împuternicirea domnului Director General Andrei Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

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. 0724 312 020, email: [adriana.marginean@eximasig.ro](mailto:adriana.marginean@eximasig.ro).

Data: 19.04.2019

Bogdan Iulian Popa  
Președinte al Consiliului de Administrație



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.**  
**(CARE - ROMÂNIA S.A.)**

**CAPITOLUL I**  
**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE**  
**ACTIVITATE**

**Secțiunea 1 - DENUMIREA**

**Art. 1 (1)** Societatea COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. (CARE – ROMÂNIA S.A.), denumită în continuare „Societatea”, persoană juridică de naționalitate română, se constituie sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare reasigurare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate celelalte prevederi legale aplicabile în materie potrivit legii române.

**(2)** În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț emanând de la societate se vor menționa denumirea acesteia, în completarea căreia se va indica: forma juridică fie integral „societate pe acțiuni”, fie numai inițialele „S.A, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris, cât și cel vărsat, sintagma Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, codul alocat în Registrul asiguratorilor și reasiguratorilor și codul LEI.

**Secțiunea 2 – FORMA JURIDICĂ**

**Art.2 (1)** Societatea COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. (CARE – ROMÂNIA S.A.), denumită în continuare „Societatea”, persoană juridică de naționalitate română, se constituie sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate celelalte prevederi legale aplicabile în materie potrivit legii române.

**(2)** Ca persoană juridică, Societatea este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice, prin organele sale desemnate, și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice și/sau private, în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

**(3)** Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund față de terți în subsidiar și numai în limita cotei de participare la capitalul social, potrivit legii.

### **Secțiunea 3 - SEDIUL SOCIETĂȚII**

**Art.3 (1)** Sediul social al Societății este în România, București, Bd. Aviatorilor, nr. 33, parter, apartament 1, sector 1, București.

(2) Sediul social al Societății poate fi schimbat numai pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(3) Pentru o bună desfășurare a activității, Societatea va putea înființa, cu respectarea formalităților legale pentru constituirea lor în mod valabil, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, birouri, atât în București cât și/sau în orice alte localități din țară și/sau din străinătate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

### **Secțiunea 4 - DURATA DE FUNCȚIONARE**

**Art.4 (1)** Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată de timp, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului și a autorizării de funcționare.

### **Secțiunea 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art.5 (1) Domeniul principal** în care Societatea își desfășoară activitatea este cel cu privire la *Activități de asigurări – Cod CAEN 651*.

(2) **Activitatea principală** a Societății constă în *Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) – Cod CAEN 6512*.

(3) **Activitatea secundară** a Societății constă în *Activități de reasigurare - Cod CAEN 6520*.

(4) Obiectul de activitate al Societății va putea fi modificat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legislației incidente. În vederea aducerii la îndeplinire a obiectului său de activitate, Societatea are dreptul să deruleze relații contractuale și să se asocieze cu autorități și/sau instituții publice, organizații guvernamentale sau non-guvernamentale din România și/sau din străinătate, cu entități private, cu sau fără personalitate juridică din România și/sau din străinătate, pe baza principiilor libertății contractuale.

## **CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

### **Secțiunea 1 - CAPITALUL SOCIAL**

**Art. 6 (1)** Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de **38.821.998 lei** și este constituit prin aport în numerar, astfel: suma de lei **38.266.922** respectiv **98,5702%** din capitalul social, reprezintă aportul acționarului Banca de Export – Import a României



Eximbank S.A., iar suma **555.076 lei**, respectiv **1,4298%** din capitalul social, reprezintă aportul acționarilor tip listă, persoane fizice române conform „ANEXEI 1 – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social”, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

(2) Capitalul social este divizat în **19.410.999** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

(3) Aportul acționarilor la capitalului social, numărul de acțiuni deținute de aceștia, numerotarea acțiunilor și participarea acționarilor la capitalul social, la beneficii și pierderi sunt după cum urmează:

- Acționarul **Banca de Export – Import a României Eximbank S.A.** cu sediul în București, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.6A, Cod 011355, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8799/1992, Cod Unic de Înregistrare nr. 361560, prin reprezentanții săi legali, contribuie cu suma de **38.266.922 lei**, reprezentând aport în numerar, și deține un număr de **19.133.461 acțiuni**, numerotate de la **160.274 la 2.813.824** inclusiv, **de la 2.921.000 la 3.285.855** inclusiv, **de la 3.291.000 la 4.409.192** inclusiv, **de la 4.414.139 la 9.410.999** inclusiv, respectiv de la **9.411.000 la 19.411.000** inclusiv, cu o valoare nominală de **2 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi de **98,5702 %**.

- Acționarii persoane fizice române, conform „*ANEXEI 1 a Actului Constitutiv – Aportul acționarilor persoane fizice la capitalul social*”, contribuie cu suma de **555.076 lei**, reprezentând aport în numerar, și dețin un număr total de **277.538 acțiuni**, numerotate de la **1 la 160.273** inclusiv, **de la 2.813.825 la 2.920.999** inclusiv, **de la 3.285.856 la 3.290.999** inclusiv, **de la 4.409.193 la 4.414.138** inclusiv, cu o valoare nominală de **2 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social, la profit și la pierderi **1,4298%**.

(4) Modificarea capitalului social în sensul majorării sau al reducerii acestuia se face, potrivit prevederilor prezentului act constitutiv și legislației aplicabile, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(5) Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi acțiuni sau prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar, cu respectarea dispozițiilor legale.

(6) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Dacă unii din acționari exercită acest drept și, ca urmare, acțiuni noi emise rămân nesubscrise, acționarii care au subscris inițial vor putea subscrie și mai departe acțiuni astfel rămase, proporțional cu cotele de participare la capitalul inițial. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care decide majorarea capitalului social va stabili și măsurile care urmează să fie luate în legătură cu acțiunile rămase nesubscrise.

(8) Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință nu poate fi mai mic de o lună, cu începere de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(9) Reducerea capitalului social se face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în caz de pierderi sau în alte împrejurări stabilite de aceasta.

(10) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de legislația aplicabilă în materie, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(11) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## **Secțiunea 2 - ACȚIUNILE ȘI CESIUNEA**

**Art.7 (1)** Acțiunile sunt titluri negociabile.

(2) Acțiunile emise de societate sunt nominative, emise în formă dematerializată, și se înregistrează în registrul acționarilor și registrul de acțiuni ale societății.

(3) Acțiunile aparțin proprietății exclusive a fiecăruia dintre acționari.

(4) Acțiunile sunt egale ca valoare și acordă posesorilor drepturi egale: fiecare acțiune conferă titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege și de a fi ales în organele societății, dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de preferință la subscrierea acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, precum și alte drepturi, conform prevederilor actului constitutiv și ale legilor române.

(5) Societatea va putea recurge la împrumuturi prin emisiune și subscripție publică de obligațiuni, cu respectarea dispozițiilor legale privind autorizarea, promovarea și legalizarea unor asemenea operațiuni.

(6) Acțiunile sunt indivizibile.

(7) Întrucât nu au fost emise acțiuni în formă materială societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând următoarele mențiuni:

- a. denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și durata societății;
- b. data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a în care s-a făcut publicarea;
- c. capitalul social, numărul, felul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;

- d. numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz;
- e. poziția la care acționarul este înscris în registrul acționarilor și numărul de ordine al acțiunilor.

Certificatul de acționar nu valorează titlu de proprietate, având rolul de a atesta față de ceilalți acționari și în raporturile cu terții calitatea posesorului de acționar al societății emitente.

(8) În cazul în care o acțiune aparține mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic (comun) pentru exercitarea drepturilor ce decurg din acțiunile astfel dobândite.

(9) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de către cedent și cesionar, personal sau prin mandatarii lor, cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.

(10) Situația acțiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situația financiară anuală și, în mod deosebit, să precizeze numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor precum și dacă acestea au fost integral liberate, după caz.

### **CAPITOLUL III - CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art.8** (1) Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor care hotărăște cu privire la activitatea ei comercială, financiară și juridică.

(2) Societatea va fi administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație.

#### **Secțiunea 1 - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 9** (1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) numește administratorii executivi și neexecutivi; stabilește responsabilitățile acestora și îi revocă;
- b) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație, să numească și să demită auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

- e) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea și/sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- g) fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi;
- h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

**(3) Adunarea Generală Extraordinară** are, în principal, următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea și/sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei Societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată precum și/sau lichidarea Societății;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- k) delegarea către Consiliul de Administrație a exercițiului unor atribuții în limitele și în condițiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv;

#### **Art.10 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

**(1)** Adunările generale se întrunesc în ședințe ordinare sau extraordinare, la sediul societății. Prin acordul părților, adunarea generală se poate întruni și într-un alt loc, agreat de către acestea.

**(2)** Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, fiind obligatorie întrunirea unei adunări la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

**(3)** Adunările generale extraordinare se întrunesc ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre care este de competența acestora.

**(4)** Adunările generale se convoacă de către Consiliul de Administrație, conform legii.

**(5)** Consiliul de Administrație, este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă aceștia solicită rezolvarea unor probleme de competența adunării generale. Adunarea



generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) Convocarea se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire în localitatea unde se află sediul social. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicare.

(7) Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru completarea ordinii de zi, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, a cărei dată este menționată în convocatorul inițial.

(9) Prima convocare poate cuprinde data și ora pentru cea de a doua convocare, în situația în care cerințele de cvorum pentru prima convocare nu sunt întrunite. În cazul în care notificarea nu prevede data pentru cea de a doua convocare, termenul va fi de 8 zile calendaristice începând cu data primei convocări.

(10) Acționarii reprezentând întregul capital social pot decide ca adunările generale să aibă loc și pot să adopte hotărâri de competența adunării fără respectarea formalităților de convocare menționate mai sus, cu condiția întrunirii unanimității.

#### **Art.11 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va redacta procesul-verbal al ședinței adunării generale și va indica, pentru fiecare dintre acționari, capitalul social pe care îl reprezintă fiecare.

(3) Procesul-verbal al ședinței adunării generale va constata: îndeplinirea formalităților de convocare; data, ora și locul adunării; acționarii prezenți; numărul acțiunilor deținute de fiecare din ei; dezbaterile în rezumat; hotărârile luate precum și, la cererea acționarilor,

declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal se va scrie în registrul ședințelor și deliberărilor adunării generale.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de secretar. O copie de pe procesul-verbal va fi dată, la cerere, oricărui acționar.

(4) Membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

## **Art.12 Valabilitatea constituirii Adunării Generale și a hotărârilor adoptate**

(1) Pentru valabilitatea constituirii și a hotărârilor **Adunării Generale Ordinare** sunt necesare:

- la prima convocare, prezența sau reprezentarea acționarilor care dețin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de cei prezenți sau legal reprezentați;
- dacă la prima convocare adunarea nu se poate constitui din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la a doua convocare adunarea poate să ia hotărâri asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de cei prezenți.

(2) Pentru valabilitatea constituirii și a hotărârilor **Adunării Generale Extraordinare** sunt necesare:

- la prima convocare, prezența sau reprezentarea acționarilor care dețin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau legal reprezentați;
- dacă la prima convocare adunarea nu se poate constitui din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările ulterioare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau legal reprezentați;

(3) Decizia de modificare a obiectului de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau legal reprezentați.

## **Art.13 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală**

(1) Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală, personal sau prin reprezentant, proporțional cu cota de participare la capitalul social și numărul acțiunilor pe care le dețin.

(2) Acționarii pot fi reprezentați în adunările generale prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari sau, după caz, altor persoane decât acționarii. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei

împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

(3) Procura specială trebuie acordată în formă autentică în cazul acționarilor persoane fizice. Împuternicirile acordate de acționarii persoane juridice vor purta semnătura reprezentantului legal și ștampila societății. Procurile emise într-o limbă străină vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și legalizate de către Notarul Public. Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 48 ore înainte de data respectivei adunări generale. Pentru procurile emise într-o limbă străină, se vor prezenta atât varianta în limba străină, cât și traducerea în limba română a acesteia, legalizată de către Notarul Public, ambele în original. Procurile vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre acesta în procesul-verbal.

(4) Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, darea de seamă a gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de actul constitutiv.

(5) În adunările generale, votul se poate exprima și prin corespondență. În acest sens, pe baza convocatorului, acționarii vor prezenta în forma scrisă, sub semnătură, comentariile și poziția lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi, în sensul aprobării sau respingerii explicite, a propunerii. Răspunsul acționarilor se va comunica societății cu cel puțin 48 ore înainte de data respectivei adunări generale prin scrisoare simplă, scrisoare recomandată, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicării. Răspunsurile acționarilor vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre exprimarea votului prin corespondență în procesul-verbal.

(6) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

(7) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(8) Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii, ale Actului Constitutiv și reglementările specifice în vigoare sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate cu încălcarea prevederilor Actului Constitutiv sau a reglementărilor legale pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, de către oricare acționar care nu a fost prezent la adunare sau care a votat contra și a cerut înscrierea declarației sale în procesul-verbal al Adunării Generale respective.

(9) Membrii Consiliului de Administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.



(10) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice altă persoană interesată, care justifică un interes. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu Societatea, reprezentată prin Consiliul de Administrație.

(11) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de către adunarea generală sau de către președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

## **Secțiunea 2 - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art.14 Consiliul de Administrație**

(1) Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, format din 5 administratori din care: 2 administratori executivi și 3 administratori neexecutivi. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cel puțin un membru va fi independent.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (*patru*) ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cu suportarea cheltuielilor de către Societate.

### **Art.15 Atribuțiile Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de Administrație delegă întreaga conducere executivă a Societății, Președintelui executiv și Vicepreședintelui executiv, care vor avea calitatea de Directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **cu excepția următoarelor atribuții:**

- a) supraveghează și exercită controlul permanent asupra activității conducerii executive a Societății;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) aprobă politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și planificarea financiară
- d) verifică deplina conformitate a operațiunilor de conducere a Societății cu legea, cu Actul Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- e) pregătește raportul anual al Consiliului de Administrație în vederea prezentării Adunării Generale a acționarilor;
- f) raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;

- g) stabilește competențele cu privire la contractarea împrumuturilor bancare și constituirea garanțiilor;
- h) analizează și aprobă Strategia și Politicile Societății, principiile generale de afaceri ale Societății precum și procedurile privind activitățile de achiziții și deplasări;
- i) aprobă Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, ștutul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății;
- j) verifică dacă conducerea societății implementează corect sistemul de control intern și de gestiune a riscurilor conform politicilor stabilite;
- k) aprobă Convocarea AGA/AGEA și avizează materialele (note de aprobare, note de informare/avizare, etc.) ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, după caz;
- l) organizează ședințele adunării generale a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- m) introduce cereri pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- n) aprobă structura Comitetelor formate din membrii nominalizați de Comitetul de Direcție;
- o) constituie comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, în condițiile și cazurile prevăzute de lege și regulamentele specifice, incidente;
- p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa din partea adunării generale a acționarilor sau prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă.
- q) aprobă dobândirea de bunuri pentru societate, altele decât cele aflate în competența conducerii executive în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de achiziții;
- r) înaintează spre aprobarea Adunării Generale a acționarilor situațiile financiare anuale și raportul anual, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia Societății pentru exercițiul financiar următor, imediat după elaborarea acestora;
- s) înaintează Adunării Generale a acționarilor propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, dacă este cazul;
- t) în vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, răspunde cel puțin de:
  - managementul strategic al entității reglementate, îndeplinirea obiectivelor stabilite și elaborarea planului de afaceri;
  - evaluarea poziției financiare a Societății;
  - stabilirea unor criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
  - analizarea anuală a activităților desfășurate de societate și a perspectivelor de dezvoltare;
  - asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și existența unui cadru adecvat pentru verificarea informațiilor transmise către A.S.F.;

- analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.
- respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
- analizarea și stabilirea politicii de remunerare a societății astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung;
- comunicarea cu părțile interesate conform strategiei de comunicare;
- asigură dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale în vederea prevenirii apariției și/sau minimizării conflictelor de interese precum și a procedurii interne de avertizare corespunzătoare la nivelul societății;
- aprobă procedurile privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese;
- aprobă apetitul și limitele toleranței la risc, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative;
- evaluează eficiența sistemului de administrare a riscurilor;
- evaluează cel puțin semestrial, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.

(2) Consiliul de Administrație a delegat atribuțiile privind reprezentarea Societății în relația cu terții către Președintele Executiv, cu respectarea reglementărilor legale prevăzute de Legea 31/1990.

(3) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și loialitate, în interesul societății.

(4) Membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secrete de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de membri ai Consiliului. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de membru al Consiliului.

(5) Obligațiile și răspunderea membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în legislația societăților comerciale.

#### **Art.16 Funcționarea Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de Administrație se întrunește, la sediul Societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către președintele Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul acestuia. Convocarea se poate face în orice moment și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului sau a Președintelui executiv. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor acestuia în scris, prin fax sau e-mail.



(4) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de către un alt membru al acestuia, printr-o procură în formă scrisă acordată aceluși membru. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(5) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Acestea trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(6) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite precum și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Administrație. Deciziile se iau cu majoritatea celor prezenți.

### **Art.17 Conducerea executivă a Societății. Comitetul de Direcție**

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea executivă a Societății Președintelui executiv și Vicepreședintelui executiv, care vor avea calitatea de Directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia exercită exclusiv funcția pentru care au fost numiți și se organizează într-un Comitet de Direcție, care asigură și conducerea operativă a Societății. Președintele executiv este Directorul General, iar vicepreședintele executiv este Director General Adjunct.

(2) Comitetul de Direcție își exercită atribuțiile sub controlul exclusiv al Consiliului de Administrație.

(3) Comitetul de Direcție este condus de președintele executiv al Societății.

(4) Comitetul de Direcție este obligat să prezinte cel puțin o dată la trei luni, la ședințele Consiliului de Administrație registrul de deliberări și să informeze asupra operațiunilor întreprinse și asupra măsurilor adoptate.

(5) În situații de urgență, membrii Comitetului de Direcție pot decide, fără a mai fi necesară convocarea acestui organ, asupra unor materiale supuse aprobării. Deciziile vor fi valabile cu votul unanim, în scris, al membrilor.

(6) Comitetul de Direcție are următoarele atribuții pe care le exercită sub controlul Consiliului de Administrație:

- a. asigură conducerea executivă a societății, respectiv îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor stabilite de lege în sarcina Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor;
- b. aprobă regulamentul intern;
- c. după caz, negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate, cu reprezentanții salariaților;
- d. aprobă normele, procedurile și cadrul de desfășurare al activității curente a Societății pentru conformarea cu prevederile legale sau de reglementări speciale;

- e. întocmește Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, statul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății Consiliului de Administrație, și o supune aprobării Consiliului de Administrație;
- f. stabilește și aprobă acordarea de prime și beneficiile suplimentare (precum dar fără a se limita la: tichete de masă, asigurările medicale sau abonamentele la clinici private, cadouri pentru copii cu diverse ocazii precum 1 iunie, Crăciun, cadouri pentru salariaatele femei cu ocazia zilei de 8 Martie, acordarea de ajutoare pentru alte situații deosebite ale salariaților sau ale membrilor lor de familie) către salariații Societății;
- g. prezintă Consiliului de Administrație, cel puțin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție;
- h. înregistrează la Registrul Comerțului numele membrilor săi ori al altei/altor persoane împuternicita/e să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în justiție, precum și orice schimbare a auditorilor financiari;
- i. comunică în timp util Consiliului de Administrație orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- j. hotărăște cu privire la contractarea împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor, în limitele de competență stabilite de Consiliul de Administrație;
- k. aprobă dobândirea de bunuri pentru societate, altele decât cele prevăzute în competența Consiliului de Administrație, în conformitate cu reglementările interne privind activitatea de achiziții;
- l. aprobă cu respectarea prevederilor legale și a Actului Constitutiv, înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății. Conducerea executivă va putea încheia actele juridice numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor în situația în care valoarea bunurilor depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- m. aprobă scoaterea din evidențele contabile ale Societății a obiectelor de inventar și a mijloacele fixe ale acesteia, altele decât imobilele;
- n. aprobă propunerile privind constituirea unor provizioane nedeductibile fiscal, precum și utilizarea lor;
- o. aprobă trecerea pe cheltuieli nedeductibile fiscal (amenzi, penalizări, pierderi din debitori diverși, etc. - sume cumulate anual) pe baza documentațiilor aferente;
- p. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație;
- x. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă.
- y. în vederea respectării aplicării principiilor guvernantei corporative, conducerea executivă răspunde cel puțin de:
  - administrarea și buna desfășurare a activităților societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor;

- integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a entității reglementate, conform legislației specifice aplicabile;
- se asigură că informațiile transmise la ASF sunt disponibile conform legislației specifice aplicabile și că termenul de raportare a informațiilor este respectat;
- împreună cu Consiliul de Administrație asigură segregarea activităților la nivel individual sau la nivelul Societății și aplicarea unor politici interne/regulamente interne pentru evitarea apariției conflictelor de interese. În cazul identificării unui conflict de interese, conducerea executivă are obligația gestionării situației, împreună cu Consiliul de Administrație, pentru anularea sau minimizarea acestuia.

#### **Art.18 Atribuțiile președintelui și ale vicepreședintelui executiv**

- (1) Președintele executiv împreună cu vicepreședintele executiv exercită conducerea executivă a societății.
- (2) Președintele executiv are următoarele atribuții:
  - a. asigură reprezentarea generală a societății în relațiile cu terții;
  - b. acordă împuternicire privind reprezentarea societății în relația cu terții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv;
  - c. aprobă încheierea, modificarea și desfacerea contractului individual de muncă al salariaților;
  - d. coordonează activitatea direcțiilor repartizate potrivit organigramei aprobate;
  - e. aplică sau propune, după caz, sancțiuni disciplinare, acordări de premii și recompense salariaților;
  - f. nominalizează membrii Comitetelor, a căror structură este aprobată de Consiliul de Administrație.
  - g. convoacă și conduce ședințele Comitetului de Direcție, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor comitetului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.
  - h. îndeplinește orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție.
- (2) Vicepreședintele executiv are următoarele atribuții:
  - a. conduce și coordonează activitatea direcțiilor repartizate, potrivit structurii organizatorice aprobate și reglementărilor interne.
  - b. semnează toate documentele emise de direcțiile și departamentele aflate în subordinea sa în relația cu terții și cu alte structuri interne;
  - c. asigură înlocuirea Președintelui executiv preluând de drept toate atribuțiile stabilite în sarcina acestuia, în perioada în care Președintele executiv se află în concediu, delegație, etc.
  - d. îndeplinește orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție, Președintele executiv al societății;

## **CAPITOLUL IV - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

### **Secțiunea 1- AUDITORUL FINANCIAR**



**Art. 19 (1)** Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legii, în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat cu Societatea. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească și să respecte întocmai toate condițiile prevăzute de lege.

**(2)** Auditorul financiar este numit pentru un mandat de maximum 5 (cinci) ani. Acesta poate fi reales o singură dată pentru o perioadă de maximum 3 (trei) ani.

**(3)** Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale Societății. Deasemenea, auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

**(4)** Auditorul financiar poate fi înlocuit doar printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

## **Secțiunea 2- AUDITUL INTERN**

**Art. 20 (1)** Societatea își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale.

- z. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. În cazul în care aspectele reclamate se confirmă, acestea se vor consemna într-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administrație și pus la dispoziție adunării generale.

## **Secțiunea 3- REGISTRELE SOCIETĂȚII**

**Art.21 (1)** Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrul acționarilor;
- b) registrul de acțiuni;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- e) registrul ședințelor și deliberărilor Comitetului de Direcție;
- f) registrul deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorul intern, în exercitarea mandatului său;
- g) registrele contabile, prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare.

- (2) Registrele prevăzute la alin. (1) literele a), b), c), e) și g) vor fi ținute prin grija Comitetului de Direcție, cel de la litera d) prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la litera f) prin grija auditorilor interni.
- (3) Comitetul de Direcție este obligat să pună la dispoziția acționarilor și/sau a oricăror alți solicitanți informații cu privire la structura acționariatului Societății, precum și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala solicitanților, certificate de pe aceste date. Deasemenea, este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în aceleași condiții, registrul prevăzut la alin.(1) lit.c).

## **CAPITOLUL V - ACTIVITATEA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII**

### **Secțiunea 1 - EXERCITIUL ECONOMIC - FINANCIAR**

**Art.22** Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

### **Secțiunea 2 - ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE**

**Art.23 (1)** Societatea va întocmi anual situațiile financiare și va ține contabilitatea în lei a activității economico-financiare, conform dispozițiilor legale privind sistemul de contabilitate din România.

(2) Comitetul de Direcție trebuie să prezinte auditorilor interni precum și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul administratorilor, împreună cu documentele justificative.

(3) Situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, de raportul auditorului financiar și de documentele justificative vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Comitetul de direcție este obligat ca, în termenul stabilit de lege, să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform legislației speciale în domeniul asigurărilor, o copie a situațiilor financiare anuale însoțite de o copie a raportului administratorilor, pentru exercițiul financiar respectiv, precum și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare, anexând și procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(5) După aprobarea de către Adunarea Generală, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija Comitetul de direcție, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societății.

### **Secțiunea 3 - CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITURILOR ȘI PIERDERILOR**

**Art.24 (1) Profitul societății** se stabilește anual, prin situațiile financiare aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu reglementările fiscale și contabile în materie.

(2) Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat în consecință.

(3) Din profitul net al societății, Adunarea Generală poate decide constituirea unor fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, efectuării de investiții, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală.

**Art.25 (1) Dividendele** cuvenite acționarilor nu vor putea fi distribuite decât din profituri determinate potrivit legislației financiar-contabile, proporțional cu cotele lor de participare la capitalul social.

(2) Dividendele fixate urmează a se plăti acționarilor, în termenul stabilit de adunarea generală, care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, Societatea va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

(3) Oricare dintre acționari poate ceda cu titlu gratuit dividendele fixate de către Adunarea Generală în favoarea sa, în scopul valorificării acestora de către Societate pentru îmbunătățirea și dezvoltarea capacităților de orice natură folosite de Societate pentru îndeplinirea obiectului său de activitate.

(4) În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

## **CAPITOLUL VI DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 26 (1)** Societatea se dizolvă prin:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cauze prevăzute de lege.



(2) Dizolvarea și lichidarea Societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se seama de dispozițiile speciale ale legislației incidente în materia asigurărilor.

## CAPITOLUL VII - FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

**Art.27** Fuziunea și divizarea societății se va face cu respectarea prevederilor din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se seama de dispozițiile speciale ale legislației incidente în materia asigurărilor.

## CAPITOLUL VIII - COMUNICĂRILE ÎNTRE ACȚIONARI

**Art. 28 (1)** Toate comunicările și înștiințările între acționari privind funcționarea Societății vor fi făcute în scris, prin fax, telex, sau scrisoare recomandată.

(2) Comunicările și înștiințările între acționari se vor expedia la adresele consemnate în evidențele Societății referitoare la acționari.

(3) Orice modificare a datelor consemnate în evidențele Societății referitoare la acționari devine opozabilă celorlalți acționari numai dacă le-a fost comunicată în scris și numai din momentul în care aceasta a fost primită la adresele lor.

## CAPITOLUL IX - LITIGII

**Art. 29 (1)** Litigiile de orice natura dintre Societate și persoanele fizice sau juridice româna/străina sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile se soluționează de către instanțele judecătorești competente din România, potrivit legii române.

## CAPITOLUL X – DIVERSE

**Art. 30** Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare precum și cu toate prevederi legale aplicabile în materie, potrivit legii române.

Acționarii

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. (CARE -  
ROMÂNIA S.A.)

prin Președintele Consiliului de Administrație

Bogdan Iulian Popa