

**HOTĂRÂREA NR. 10**
**din 20.09.2021**
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 20.09.2021, 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.	EB	Împuternicire nr. 88/16.09.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	19.133.461	38.266.922	98,5702 %
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0077%
<b>TOTAL</b>						<b>98,5779%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,5779%.

În temeiul:

- art. 9 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv al companiei și art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Raportului la Semestrul I 2021, elaborat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2021 elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Page | 2

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

**Raluca Ioana Șpaiuc**

**Răzvan Costin Stan**

**Răzvan Costin Stan**

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

**Bogdan Iulian Popa**

Secretar tehnic de ședință

**Răzvan Costin Stan**

Secretar de ședință,

**Adriana Mărginean**

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 10, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

**HOTĂRÂREA NR. 11**
**din 20.09.2021**
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
**Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 20.09.2021, 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.	EB	Împuternicire nr. 88/16.09.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	19.133.461	38.266.922	98,5702 %
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0077%
<b>TOTAL</b>						<b>98,5779%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,5779%.

*În temeiul:*

- prevederilor art. 9 alin. (2) lit. (e) din Actul Constitutiv al companiei, cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social;
- Notei de aprobare nr. 5208/10.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții in imobilizări corporale si/sau necorporale pentru anul 2021;

*cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște:*

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA prin Hotărârea AGOA nr. 8 din 28.04.2021, conform Notei de aprobare nr. 5208/10.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții in imobilizări corporale si/sau necorporale pentru anul 2021. Page | 2

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

**Raluca Ioana Șpaiuc**

**Răzvan Costin Stan**

**Răzvan Costin Stan**

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

**Bogdan Iulian Popa**

Secretar tehnic de ședință

**Răzvan Costin Stan**

Secretar de ședință,

**Adriana Mărginean**

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 11, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

## HOTĂRÂREA NR. 12

din 20.09.2021

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 20.09.2021, 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.	EB	Împuternicire nr. 88/16.09.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Răzvan Stan Costin	19.133.461	38.266.922	98,5702 %
2	Răzvan Costin Stan	RCS	-	1.500	3.000	0,0077%
<b>TOTAL</b>						<b>98,5779%</b>

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,5779%.

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei, cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Împuternicirea domnului Andrei Razvan Micu, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Page | 2

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

**Raluca Ioana Șpaiuc**

**Răzvan Costin Stan**

**Răzvan Costin Stan**

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

**Bogdan Iulian Popa**

Secretar tehnic de ședință

**Răzvan Costin Stan**

Secretar de ședință,

**Adriana Mărginean**

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 12, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.