

HOTĂRÂREA NR. 10
din 28.06.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 28.06.2019, 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 a doua 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. 94/26.06.2019 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%
TOTAL						98,5779%

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

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile
- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei;
- Discuțiilor purtate de acționari;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018.

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.

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

Raluca Ioana Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

2. Răzvan Costin Stan

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

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. 10, fiind emisă în 3 exemplare originale și conține 2 file.