

HOTĂRÂREA NR. 13
din 23.12.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Page | 1

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

Adunarea Generală Ordinara din data de 23.12.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1. 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. 184/17.12.2019 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%
3	Mariana Buteică	MB	-	10.000	20.000	0,0515%
TOTAL						98,6294%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,6294%, în temeiul:

- art. 111 alin. (2), lit. b[^]1) din legea nr. 31/1990 privind societățile republicată;
- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.

în unanimitate, reprezentând 98,6294% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE,

Art. 1. Revocarea Auditorului Financiar al societății, KPMG AUDIT SRL, cu sediul în Victoria Business Park, DN 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, sector 1, București.

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 Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2019.

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți,
Raluca Ioana Șpaiuc _____;

Răzvan Costin Stan _____;
 2. Răzvan Costin Stan _____;
 3. Mariana Buteică _____;
- Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _____;
- Secretar,
Razvan Costin Stan _____;
- Secretar tehnic,
Adriana Marginean _____;

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 13/23.12.2019, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 14
din 23.12.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinara din data de 23.12.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1. 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. 184/17.12.2019 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%
3	Mariana Buteică	MB	-	10.000	20.000	0,0515%
TOTAL						98,6294%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,6294%, în temeiul:

- art. 111 alin. (2), lit. b¹) din legea nr. 31/1990 privind societățile republicată;
- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al CARE – România S.A.

în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă pe Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9, având număr de identificare fiscală RO7756924 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6775/1995, ca Auditor Statutar al societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Auditorului financiar îi este încredințat un mandat de 1 an (1 exercițiu financiar), respectiv auditarea situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.

Art. 2 Persoana împuternicită din partea Auditorului Financiar Deloitte Audit SRL să reprezinte societatea în relația cu SC Compania de Asigurari Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) SA. este dna. _____

_____ în calitate de administrator, Auditor Financiar autorizat de Camera Auditorilor din Romania conform Certificatului nr. 1504/01.04.2003 emis de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 3. Persoana desemnata sa reprezinte societatea Deloitte Audit SRL in raporturile sale cu SC Compania de Asigurari Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) SA pe toata perioada mandatului de Auditor Financiar extern este dl. _____

_____ în calitate de partener cheie al misiunii de audit, Auditor Financiar autorizat de Camera Auditorilor din Romania conform Certificatului nr. 3113/06.11.2009 emis de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 4 Împuternicirea dlui. Andrei-Răzvan Micu, în calitate de Director General, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2019.

1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți,
Raluca Ioana Șpaiuc _____;
Răzvan Costin Stan _____;
 2. Răzvan Costin Stan _____;
 3. Mariana Buteică _____;
- Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _____;
- Secretar,
Razvan Costin Stan _____;
- Secretar tehnic,
Adriana Marginean _____;

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 14/23.12.2019, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.