

HOTĂRÂREA NR. 5**din 25.06.2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 25.06.2020, 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. 103/23.06.2020 Șpaiuc Raluca Ioana	19.133.461	38.266.922	98,5702 %
TOTAL						98,5702%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,5702%.

În temeiul:

- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al Companiei și
- art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată;

Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Art. 2 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.

S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa

Secretar tehnic de ședință
Raluca Ioana Șpaiuc

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 5, fiind emisă în două exemplare originale și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 6**din 25.06.2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 25.06.2020, 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. 103/23.06.2020 Șpaiuc Raluca Ioana	19.133.461	38.266.922	98,5702 %
TOTAL						98,5702%

conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație la capitalul social de 98,5702%.

În temeiul:

- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei și
- art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată, prin vot secret, Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

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.

Auditorului financiar îi este încredințat un mandat de 3 ani (3 exerciții financiare), pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020 – 2022, începând cu data numirii respectiv 25.06.2020 și până la data 31.12.2023.

Art. 2. Persoana împuternicită din partea Auditorului Financiar Deloitte Audit SRL să reprezinte societatea în relația cu SC Compania de Asigurări Reasigurări Exim Romania (CARE Romania) SA. este dna. Mirea Ioana Alina, cetățean român, născută la data de 19.03.1974 în Jud. Prahova, Municipiul Ploiești, 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 Asigurări Reasigurări Exim Romania (CARE Romania) SA pe toata perioada mandatului de Auditor Financiar extern este dl. Ghiurluc Claudiu, cetățean român, născut la data de 23.08.1978 în Municipiul București, Sector 8, 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.

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

Raluca Ioana Șpaiuc _____

Președinte al Adunării Generale Ordinare,

Bogdan Iulian Popa _____

Secretar tehnic de ședință

Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar de ședință,

Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 6, fiind emisă în două exemplare originale și conține 2 file.