

Nr. ieșire 3544/16.09.2020

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Bd. 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, republicată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.10.2020 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 20.10.2020 la aceeași ora, 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 următoarele puncte pe:

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2020 elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și aprobarea declanșării procedurii de selecție potrivit prevederilor art. 64⁴ din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. V din Legea 111/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
2. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117¹ 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 publicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari.

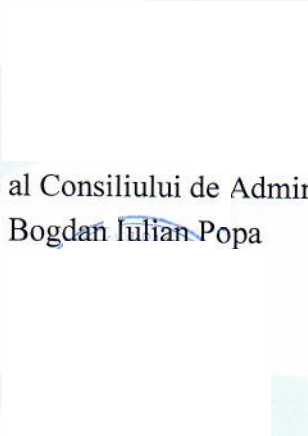
Acționarii pot participa la ședința adunării, personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți cu procură specială. Un exemplar al procurii va fi depus în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor ședinței adunării generale. Al doilea exemplar

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 Ordinara 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.

Data: 16.09.2020



Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Iulian Popa

HOTĂRÂREA NR. 7**din 19.10.2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 19.10.2020, 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. 144/08.10.2020 Șpaicu 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. h) din Actul Constitutiv al companiei și*
- *art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- *discuțiile purtate de acționari în cadrul ședinței Adunării Generale;*

Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2020 elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Page | 2

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. 7, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 8**din 19.10.2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 19.10.2020, 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. 144/08.10.2020 Șpaicu 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. h) din Actul Constitutiv al companiei și
- art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- discuțiile purtate de acționari în cadrul ședinței Adunării Generale;

Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție potrivit prevederilor art. 64⁴ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. V din Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Page | 2

Art. 2. Procedura de selecție urmează a fi derulată în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi înaintată Băncii de Import Export a României EximBank S.A., pentru derularea procedurii de selecție.

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. 8, fiind emisă în două exemplare originale și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 9**din 19.10.2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 19.10.2020, 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. 144/08.10.2020 Șpaicu 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. h) din Actul Constitutiv al companiei și*
- *discuțiile purtate de acționari;*

Adunarea Generală Ordinară hotărăște:

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 împuternicit:

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. 9, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.