

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 25.01.2021 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 26.01.2021 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. Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a Anexelor acestora cuprinzând indicatorii de performanță financiar și nefinanciar agreați în urma negocierilor.
2. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat și a anexelor acestora.
3. 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 înmânat 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: 23.12.2020

Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Iulian Popa

HOTĂRÂREA NR. 1
din 25.01.2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 25.01.2021, 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. 7/13.01.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Razvan Costin Stan	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

- art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;
- art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;

cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a Anexelor acestora cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari agreeți în urma negocierilor, în forma anexată prezentei hotărâri. 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. 1, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 2

din 25.01.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 25.01.2021, 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. 7/13.01.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Razvan Costin Stan	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 Actului Constitutiv al companiei și având în vedere discuțiile purtate de acționari, cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea domnului Daniel Tudor Președintele Consiliului de Administrație al EximBank să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație ai CARE România SA. 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. 2, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 3

din 25.01.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 25.01.2021, 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. 7/13.01.2021 Șpaiuc Raluca Ioana Razvan Costin Stan	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 Actului Constitutiv al companiei și având în vedere discuțiile purtate de acționari, cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală Ordinară:

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