

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.