

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 guvernarea corporativă;
- art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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.