

**HOTĂRÂREA NR. 7**

din 20.10.2022

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

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 20.10.2022, 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.115/29.09.2022 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%
<b>TOTAL</b>						<b>98,5779%</b>

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. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului Constitutiv al companiei, cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobarea raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2022 elaborat în Page | 2 conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

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