

HOTĂRÂREA NR. 8

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%
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, cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

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