

**HOTĂRÂREA NR. 9****din 19.12.2022****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 19.12.2022, 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.150/08.12.2022 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. 9 alin. (2) it. (e) din Actul Constitutiv al companiei
- Notei nr. 6998/09.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și bugetului de investiții pentru anul 2022 al CARE ROMANIA S.A. și a Programului de Activitate pentru perioada 2022 – 2024;

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

## HOTĂRĂȘTE

Page | 2

**Art. 1.** Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 14.04.2022.

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