

## CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. **societate administrată în sistem unitar**, cu sediul social în Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, București, înregistrată la ONRC sub J40/3151/2009, CUI 25252500, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.04.2023 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 12.04.2023 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum**, cu următoarele puncte pe:

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, de Raportul Comitetului de Direcție și de Raportul de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2022.
2. Evaluarea activității administratorilor din punctul de vedere al execuției contractului de mandat și a planului de administrare, precum și validarea gradului general de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2022 în sarcina membrilor Consiliului de Administrație.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție însoțită de Raportul prevăzut de art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
4. Aprobarea repartizării profitului contabil al exercițiului financiar al anului 2022.
5. Analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Programului de activitate al CARE Romania SA pentru anii 2023 - 2025.
6. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. (8) din Actul constitutiv, de acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, la

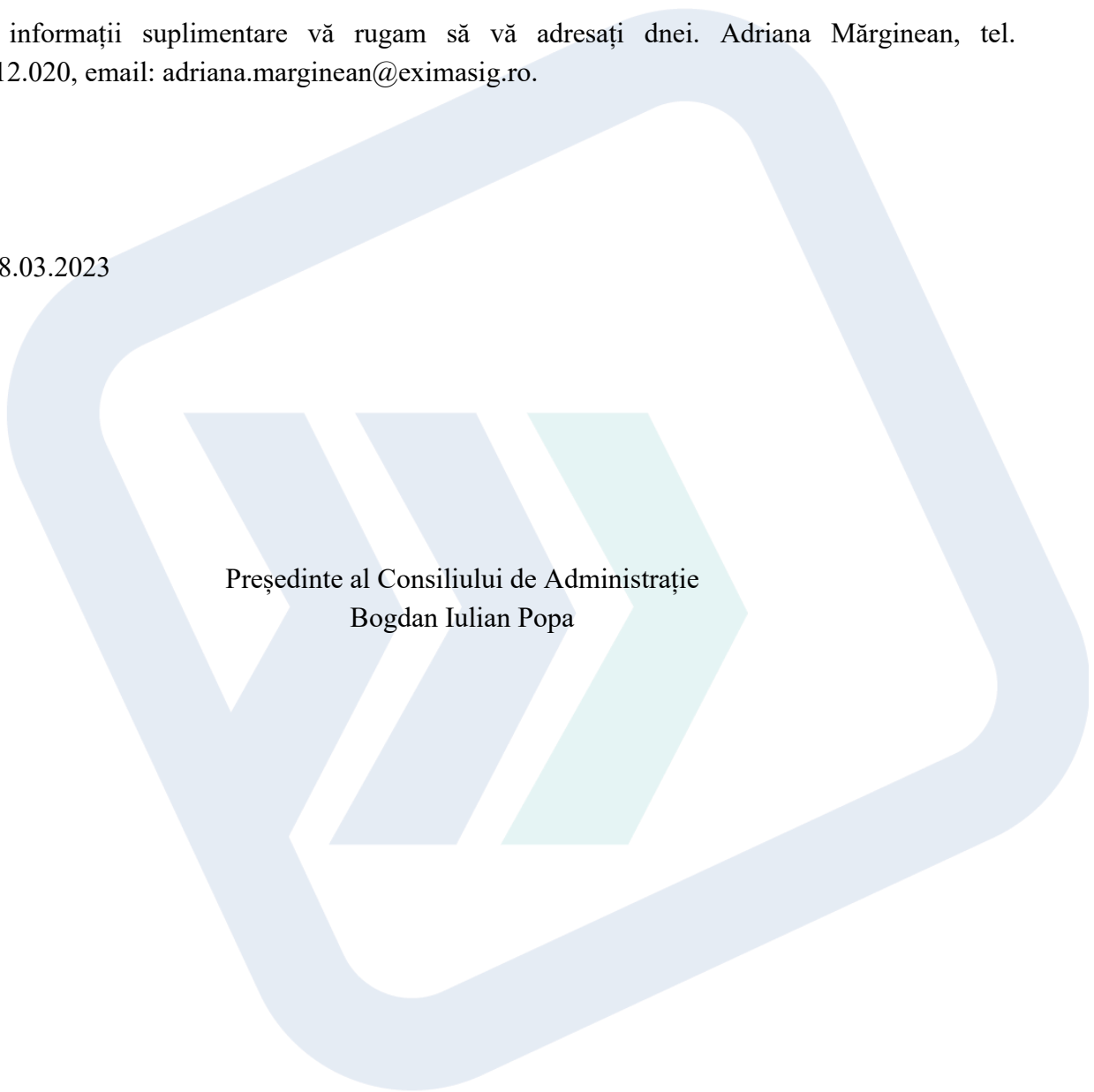
sediul social al societății, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari.

Acționarii pot participa la ședința adunării, personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți cu procură specială. Un exemplar al procurii va fi depus în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor ședinței adunării generale. Al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 aprilie 2023.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. 0724.312.020, email: [adriana.marginean@eximasig.ro](mailto:adriana.marginean@eximasig.ro).

Data: 08.03.2023



Președinte al Consiliului de Administrație  
Bogdan Iulian Popa