

HOTĂRÂREA NR. 7**din 12.06.2023****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Extraordinară din data de 12.06.2023, 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	Exim Banca Românească S.A.	EBR	Împuternicire nr. 09.06.2023 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 de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.;
- Notei de fundamentare nr. 2950/08.05.2023 privind aprobarea achiziției unei participații minoritare la societatea Garanta Asigurări S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație să formuleze și să depună o ofertă de achiziție în considerarea Raportului de Due Diligence, întocmit de consultanții Companiei;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea achiziției unei participații minoritare la societatea Garanta Asigurări S.A. având J40/7688/1997 și CUI 9827029, cu sediul în București Sectorul 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 19-21 și împuternicirea Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. să formuleze și să depună o ofertă de achiziție în considerarea Raportului de Due Diligence, întocmit de consultanții Companiei.

Exim Banca Românească S.A., prin împuterniciți:

Raluca Ioana Șpaiuc

Răzvan Costin Stan

Răzvan Costin Stan

Președinte al Adunării Generale Extraordinare,

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.