

**HOTĂRÂREA NR. 8****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%
<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 Actului Constitutiv al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Împuternicirea domnului Andrei Răzvan 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

**Exim Banca Românească 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.