

## CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare 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. 113 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.10.2023 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 25.10.2023 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. Informarea Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. privind modalitatea de finalizare a proiectului având ca obiect achiziția unei participații minoritare la societatea Garanta Asigurări S.A.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 octombrie 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: 19.09.2023

Președinte al Consiliului de Administrație  
Bogdan Iulian Popa

## CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare 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. 113 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.10.2023 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 25.10.2023 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. Informarea Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. privind modalitatea de finalizare a proiectului având ca obiect achiziția unei participații minoritare la societatea Garanta Asigurări S.A.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară 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.

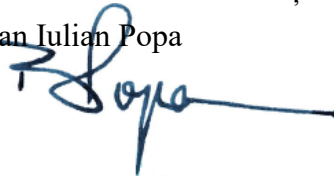
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 octombrie 2023.

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: 20.09.2023

Președinte al Consiliului de Administrație

Bogdan Iulian Popa



## Notă avizare CD/CA/informare AGA

<b>Număr de înregistrare: 4799/12.07.2023</b>	<p style="text-align: center;"><b>AVIZAT</b> <b>pentru prezentare CD/CA/AGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Director General</b> <b>Andrei Răzvan Micu</b></p>
<b>Subiect:</b> <i>Informare privind încetarea negocierilor derulate de Compania de Asigurări Reasigurării pentru achiziția unei participații minoritare la societatea de asigurări Garanta Asigurări S.A.</i>	

**NOTĂ DE INFORMARE**

*privind încetarea negocierilor derulate pentru achiziția unei participații minoritare la societatea de asigurări Garanta Asigurări S.A.*

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. nr. 7/12.06.2023 s-a aprobat achiziția unei participații minoritare de 25% din părțile sociale ale societății Garanta Asigurări S.A. și s-a dispus împuternicirea Consiliului de Administrație să formuleze și să depună o ofertă de achiziție în considerarea Raportului de Due Diligence ce urma a fi întocmit.

În acest context Consiliul de Administrație CARE România S.A. a aprobat și transmis către vânzător, oferta angajantă, întocmită în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.

Principalele aspecte din cuprinsul ofertei transmise au fost dezvoltate în draftul de SPA (*sales and purchase agreement* – contractul de vânzare cumpărare), fiind înglobate totodată și comentariile EximAsig.

Pe întreaga perioadă de negociere, Compania de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. a fost asistată permanent de o echipă de consultanți, reprezentanții acestora participând la întrevederile avute de societate telefonic și prin mijloace audio video (platforma Teams, Zoom), modificând, completând și reformulând clauzele prevăzute în draftul de SPA, conform uzanțelor în materia achizițiilor și fuziunilor.

Cu toate acestea, reprezentanții vânzătorului, au comunicat societății poziția lor privind aspectele invocate de EximAsig, respingându-le în proporție de peste 90%.

În completarea răspunsului la oferta transmisă de EximAsig, s-a comunicat și SPA-ul cu mențiunea că este final, din cuprinsul căruia au fost eliminate aspectele care pentru Compania de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. reprezentau puncte cheie ale negocierii.

Suplimentar, s-au solicitat clarificări și asigurări privind obținerea unor eventuale aprobări de la regulatorul Autoritatea de Supraveghere Financiară, a structurii potențialului cumpărător în varianta cuprinsă în ofertă și în final, o garanție a societății mame, care nu putea fi oferită de societate.

Ca urmare a feedbackului primit și a numeroaselor discuții și analize realizate împreună cu consultanții companiei, concluziile acestora au fost în sensul că aspectele menționate în SPA nu sunt uzuale și nu pot fi acceptabile decât cu ajustări majore.

Acțiunea vânzătorului de a respinge propunerile Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., astfel cum au fost transmise prin oferta angajantă, echivalează cu respingerea acesteia în conformitate cu art. 1197 alin. (1) C.civ., potrivit căruia „Răspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci când: a) cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite;”

În acest context, la nivelul Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. s-a întocmit nota nr. 4799/11.07.2023 prin care s-a aprobat Consiliului de Administrație:

- Respingerea contraofertei transmise de reprezentanții vânzătorului, întrucât cuprinde clauze care limitează răspunderea acestora și sunt în detrimentul Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., și pe cale de consecință, nesemnarea SPA-ului (*sales and purchase agreement* – contractul de vânzare cumpărare) în forma comunicată;
- Comunicarea către reprezentanții vânzătorului a deciziei de a înceta negocierile privind o eventuală achiziție a acțiunilor societății Garanta, conform răspunsului și a SPA-ului transmis în completare.
- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor având ca obiect informarea privind neacceptarea ofertei angajante transmisă de Compania de Asigurări Exim România S.A., de către vânzător.

În ședința din data de 14.07.2023, Consiliului de Administrație a aprobat propunerea formulată în cuprinsul nota nr. 4799/11.07.2023, și a dispus informarea Adunării Generale a Acționarilor privind neacceptarea ofertei angajante transmisă de Compania de Asigurări Exim România S.A., de către vânzător.

Atașăm prezentei:

- Nota nr. 4799/11.07.2023 privind încetarea negocierilor derulate de Compania de Asigurări Reasigurării pentru achiziția unei participații minoritare la societatea de asigurări Garanta Asigurări S.A.;
- Adresa nr. 5018/18.07.2023 privind decizia de a nu continua demersurile de încheiere a tranzacției.

Întocmit,  
Adriana Mărginean  
Director Direcția Juridică și Operațiuni Interne

