

HOTĂRÂREA NR. 13**din 24.10.2023****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.10.2023, ora 12.30 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. 159/16.10.2023 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:

- Art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului Constitutiv al companiei, cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2023 elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice. 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. 13, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 2 file.

HOTĂRÂREA NR. 14
din 24.10.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.10.2023, ora 12.30 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. 159/16.10.2023 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:

- art. 9 alin. (2) it. (e) din Actul Constitutiv al companiei,
- art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 30 din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Notei de aprobare 7153/27.09.2023 privind schimbarea componenței Comitetului de Audit constituit la nivelul Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România (CARE România) S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea încetării calității de membru în Comitetul de audit constituit la nivelul Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., a:

- Dnei. Magdalena Cristina Banu - Membru Comitet de Audit
- Dlui. Bulată Bebe Doru - Membru Comitet de Audit

Art. 2. Aprobarea constituirii Comitetului de audit în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., compus din următorii membrii:

- BOGDAN IULIAN POPA - Președinte Comitet de Audit
- GABRIEL VASILE OLTEAN – Membru Comitet de Audit
- CEZAR FLAVIAN PATRICHE – Membru Comitet de Audit

Art. 3. Comitetul de audit va îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Art. 4. Membrii Comitetului de Audit sunt numiți pentru o perioadă egală cu perioada mandatului de membru în Consiliul de Administrație, și vor exercita mandatele încredințate începând cu data obținerii aprobării Adunării Generale a acționarilor CARE România S.A. și până la data încetării contractelor de mandat pentru exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație. Pentru claritate, încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație atrage încetarea de drept a calității de membru în Comitetul de Audit al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.

Art. 5 Activitatea membrilor Comitetului de Audit nu va fi remunerată.

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

HOTĂRÂREA NR. 15**din 24.10.2023****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.**

Page | 1

Adunarea Generală Ordinară din data de 24.10.2023, ora 12.30 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. 159/06.10.2023 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., cu unanimitate de voturi, reprezentând 98,5779% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Page | 2

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.

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