

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 10.04.2025 ora 11.00 la sediul social sau pe data de 11.04.2025 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 31.12.2024.
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 indicatorilor de performanță stabilite pentru anul 2024 în sarcina membrilor Consiliului de Administrație.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, de Raportul Comitetului de Direcție și de Raportul de audit extern cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2024.
4. Aprobarea Raportului prevăzut de art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
5. Aprobarea repartizării profitului contabil al exercițiului financiar al anului 2024.
6. Analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a Programului de activitate al CARE Romania SA pentru anii 2025 - 2027.
7. 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 Ordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari, în


conformitate cu prevederile Actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 aprilie 2025.

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.

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

Data: 05.03.2025



Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Iulian Popa

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. cu sediul social în Bldv. 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 comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. 4 din Actul constitutiv, având în vedere și prevederile art. 113 lit. f) coroborat cu art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10.04.2025 ora 12.00, la sediul social sau pe data de 11.04.2025, la aceeași oră, 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 următoarea**

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării actului constitutiv în sensul:

Art. 6. alin. (1), (2), (3), (7) și (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de 38.821.998 lei.

(2) Capitalul social este divizat în 19.410.999 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

(3) Acțiunile sunt deținute de: Exim Banca Românească în număr de 19.133.461 acțiuni, în valoare totală de 38.266.922 lei, reprezentând 98,5702% din capitalul social și Acționari tip listă - persoane fizice române, conform ANEXEI 1, în număr total de 277.538 acțiuni, în valoare totală de 555.076 lei, reprezentând un procent de 1,4298%.

(7) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți la data convocării ședinței de majorare, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Dacă unii dintre acționari nu exercită acest drept și, ca urmare, acțiuni noi emise rămân nesubscrise, acționarii care au subscris inițial vor putea subscrie și mai departe acțiuni astfel rămase, proporțional cu cotele de participare la capitalul inițial. Acțiunile rămase nesubscrise, până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, vor putea fi subscrise de acționarii care au participat la ultima etapă a majorării capitalului. Prin hotărârea de majorare a capitalului social se vor stabili și măsurile care urmează să fie luate în legătură cu acțiunile rămase nesubscrise.

(8) Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință nu poate fi mai mic de o lună, cu începere de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. ”

Art. 7 alin. (2) se completează și va avea următorul conținut:

„(2) Acțiunile emise de societate sunt nominative, emise în formă dematerializată, și se înregistrează în registrul acționarilor și în registrul de acțiuni ale societății care se păstrează în format electronic.”

Art. 9 alin. (2) lit. a), g) și h) se modifică și vor avea următorul conținut:

„a) să numească administratorii executivi și neexecutivi; să stabilească responsabilitățile acestora și să îi revoce;

g) să fixeze remunerația pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv indemnizația pentru administratorii neexecutivi;

h) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege.”

La art. 10 se introduce alin. (9) cu următorul conținut:

„(9) Consiliul de Administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.”

Art. 10 alin. (9) se renumerează devenind (10) și se completează după cum urmează:

„(10) Convocatorul modificat cuprinzând ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, a cărei dată este menționată în convocatorul inițial.”

Art. 10 alin.(10) devine Art. 10 alin. (11).**Art. 10 alin (11) devine Art. 10 alin. (12).****Art. 11 alin. (3) se completează și va avea următorul conținut:**

„(3) Procesul-verbal al ședinței adunării generale va constata: îndeplinirea formalităților de convocare; data, ora și locul adunării; acționarii prezenți; numărul acțiunilor deținute de fiecare din ei; dezbaterile în rezumat; hotărârile luate precum și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal se va scrie în registrul ședințelor și deliberărilor adunării generale, care se păstrează în format electronic.”

Art. 13 alin. (1) se completează și va avea următorul conținut:

„(1) Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală, personal sau prin reprezentant, proporțional cu cota de participare la capitalul social și numărul acțiunilor pe care le dețin. La ședința adunării generale a acționarilor vor putea participa acționarii existenți la data convocării ședinței adunării generale.”

Art. 13 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Procura specială trebuie acordată în formă autentică în cazul acționarilor persoane fizice. Împuternicirile acordate de acționarii persoane juridice vor purta semnătura reprezentantului legal al societății. Procurile emise într-o limbă străină vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și legalizate de către Notarul Public. Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 48 ore înainte de data respectivei adunări generale. Pentru procurile emise într-o limbă străină, se vor prezenta atât varianta în limba străină, cât și traducerea în limba

română a acesteia, legalizată de către Notarul Public, ambele în original. Procurile vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre acesta în procesul-verbal.”

Art. 13 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii, ale Actului Constitutiv și reglementările specifice în vigoare, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate cu încălcarea prevederilor Actului Constitutiv sau a reglementărilor legale pot fi atacate în justiție în conformitate cu prevederile legale.”

Art. 17 alin. (4) se elimină.

Art. 17 alin. (5) devine art. 17 alin. (4).

Art. 17 alin. (6) devine art. 17 alin. (5).

Art. 17 alin. (6) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„e. întocmește Organigrama și Regulamentul de organizare și Funcționare, statul de funcțiuni și grila de salarizare pentru personalul Societății și o supune aprobării Consiliului de Administrație;”

Art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Auditorul financiar este numit pentru un mandat de maximum 5 (cinci) ani consecutivi perioadă care poate fi prelungită cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară, o singură dată pentru o perioadă de maximum 2 (doi) ani.”

Art. 21 alin. (1) lit. b) se elimină.

Art. 21 alin. (1) lit. c) devine art. 21 alin. (1) lit. b).

Art. 21 alin. (1) lit. d) devine art. 21 alin. (1) lit. c).

Art. 21 alin. (1) lit. e) devine art. 21 alin. (1) lit. d).

Art. 21 alin. (1) lit. f) devine art. 21 alin. (1) lit. e).

Art. 21 alin. (1) lit. g) devine art. 21 alin. (1) lit. f).

Art. 21 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Registrele prevăzute la alin. (1) literele a), b), d) și f) vor fi ținute prin grija Comitetului de Direcție, cel de la litera c) prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la litera e) prin grija auditorilor interni.”

Art. 21 alin. (3) se elimină.

Art. 23 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorilor interni precum și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul administratorilor, împreună cu documentele justificative.”

Art. 23 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) După aprobarea de către Adunarea Generală, situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în format letric și electronic sau numai în formă electronică, purtând o semnătură electronică calificată sau o semnătură electronică avansată creată cu un certificat emis de o autoritate sau o instituție publică din România, prin grija Consiliului de Administrație.”

Art. 28 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Toate comunicările și înștiințările între acționari și societate privind funcționarea Societății vor fi făcute în scris, prin e-mail, prin fax sau scrisoare recomandată.”

2. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA prin emisiunea unui număr de maxim 19.250.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare, după cum urmează:
- 1.1 Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul actual de 38.821.998 lei cu suma maximă de 38.500.000 lei, urmând ca după majorare, capitalul social al Societății să fie de maxim 77.321.998 lei, aport exclusiv în numerar.
 - 1.2 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maxim 19.250.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2 LEI fiecare.
 - 1.3 Vor putea participa la majorarea capitalului social, acționarii care dețin această calitate la data publicării în Monitorul Oficial al României, a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea majorării de capital.

Subsecvent acestui punct, se vor supune aprobării și următoarele puncte:

3. Aprobarea următoarelor termene privind subscrierea acțiunilor rămase după expirarea termenului legal de preferință de o lună de zile:
- a. După expirarea termenului de preferință, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, acțiunile rămase vor putea fi subscribe de acționarii care au scris inițial, proporțional cu cotele de participare la capitalul social, sau în cazul în care un singur acționar a scris inițial, acțiunile rămase vor putea fi subscribe de acesta integral, până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, în termen de 7 zile de la expirarea termenului inițial.
 - b. După expirarea termenului de 7 zile, acțiunile rămase nesubscrise, până la acoperirea sumei maxime până la care se poate efectua majorarea capitalului social, vor putea fi subscribe de acționarul care a participat la etapa anterioară a majorării de capital, în termen de maxim 4 de zile.
 - c. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formulelor de subscriere I și II care vor fi puse la dispoziție de către Societate la sediul social, la cererea deținătorilor de drepturi de preferință.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

5. Mandatarea Directorului General, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar.
6. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente acestora.

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

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 aprilie 2025.

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 înmânat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

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

Președinte Consiliul de Administrație
Bogdan Iulian Popa