HOTĂRÂREA NR. 10
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație la Semestrul I 2026 elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 10, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 11
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administrație și al membrilor Comitetului de Direcție pentru perioada 13.08.2021 – 31.12.2025.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 11, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 12
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, prin vot secret, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Desemnarea Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9, având număr de identificare fiscală RO7756924 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J1995006775407, ca Auditor Statutar al societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Auditorului financiar îi este încredințat un mandat de 3 ani (3 exerciții financiare), pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2026-2028, începând cu data numirii respectiv 17.08.2026 și până la data 31.12.2028.

Art. 3. Se dispune înregistrarea la Oficiului Registrului Comerțului a auditorului financiar Deloitte Audit SRL, precum și efectuarea notificărilor necesare.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 12, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 13
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea actualizării în Oficiul Național al Registrului Comerțului a denumirii acționarului majoritar Exim Banca Românească S.A., precum și a radierii mențiunilor privind mandatele expirate ale membrilor Consiliului de Administrație, ale membrilor Comitetului de Direcție și ale auditorului KPMG Audit S.R.L.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

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 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 14
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Constatarea încetării mandatelor provizorii acordate membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Comitetului de Direcție ai Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

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 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 15
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, prin vot secret, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea măsurii tranzitorii de încheiere a unor noi contracte de mandat, cu aceiași membri ai Consiliului de Administrație, în condițiile dreptului comun, începând cu data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și până la data finalizării procedurii de selecție, inclusiv obținerea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară a noilor administratori, fără a depăși durata de 1 (un) an, în vederea asigurării continuității exercitării atribuţiilor și a adoptării deciziilor în cadrul societății, a evitării unui blocaj operațional grav, precum și a asigurării unui management prudent, corect şi eficient în intervalul necesar numirii noilor administratori.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

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 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 16
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de rezultatul evaluărilor (atât cea individuală cât și cea colectivă) membrilor Consiliului de Administrație realizate conform Regulamentului nr. 1/2019, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea atribuțiilor funcției de membru/membri ai Consiliului de Administrație, aceștia fiind adecvați atât individual cât și colectiv,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, prin vot secret, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea, cu caracter tranzitoriu, a îndeplinirii de către domnul Bogdan-Iulian POPA, cetățean român, născut la data de 05.01.1973, cu domiciliul în România, în condițiile dreptului comun și corespunzător funcției deținute în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A., respectiv de membru neexecutiv și independent și Președinte al Consiliului de Administrație, a atribuțiilor necesare asigurării reprezentării legale, administrării curente și funcționării procesului decizional la nivelul societății, începând cu data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și până la data finalizării procedurii de selecție și obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară pentru administratorii desemnați în urma acesteia, în limitele necesare evitării unui blocaj operațional grav și fără a depăși termenul maxim de 1 (unu) an de la data deciziei de aprobare emise de A.S.F.
Domnul Bogdan-Iulian POPA va exercita atribuțiile aferente funcției începând cu data obținerii deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în acest sens.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 16, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 17
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de rezultatul evaluărilor (atât cea individuală cât și cea colectivă) membrilor Consiliului de Administrație realizate conform Regulamentului nr. 1/2019, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea atribuțiilor funcției de membru/membri ai Consiliului de Administrație, aceștia fiind adecvați atât individual cât și colectiv,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, prin vot secret, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea, cu caracter tranzitoriu, a îndeplinirii de către domnul Andrei-Răzvan MICU, cetățean român, născut la data de 22.08.1978, cu domiciliul în România, în condițiile dreptului comun și corespunzător funcției deținute în cadrul Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A., respectiv de membru executiv al Consiliului de Administrație și Director General, a atribuțiilor necesare asigurării administrării curente și funcționării procesului decizional la nivelul societății, începând cu data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și până la data finalizării procedurii de selecție și obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară pentru administratorii desemnați în urma acesteia, în limitele necesare evitării unui blocaj operațional grav și fără a depăși termenul maxim de 1 (unu) an de la data deciziei de aprobare emise de A.S.F.

Domnul Andrei-Răzvan MICU va exercita atribuțiile aferente funcției după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în acest sens.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 17, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 18
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de rezultatul evaluărilor (atât cea individuală cât și cea colectivă) membrilor Consiliului de Administrație realizate conform Regulamentului nr. 1/2019, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea atribuțiilor funcției de membru/membri ai Consiliului de Administrație, aceștia fiind adecvați atât individual cât și colectiv,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, prin vot secret, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea, cu caracter tranzitoriu, a îndeplinirii de către domnul Gabriel-Vasile OLTEAN, cetățean român, născut la data de 29.05.1964, cu domiciliul în România, în condițiile dreptului comun și corespunzător funcției deținute în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A., respectiv de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație, a atribuțiilor necesare asigurării reprezentării legale, administrării curente și funcționării procesului decizional la nivelul societății, începând cu data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și până la data finalizării procedurii de selecție și obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară pentru administratorii desemnați în urma acesteia, în limitele necesare evitării unui blocaj operațional grav și fără a depăși termenul maxim de 1 (unu) an de la data deciziei de aprobare emise de A.S.F.

Domnul Gabriel-Vasile OLTEAN va exercita atribuțiile aferente funcției după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în acest sens.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 18, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 19
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea contractelor de mandat și a indicatorilor de performanță, în aceleași condiții ca cele stipulate în contractele ce expiră la data de 13.08.2026.

Art. 2. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor, respectiv domnul Traian Sorin Halalai - Președinte executiv al acționarului majoritar Exim Banca Românească S.A. să semneze contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație ai CARE România S.A.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 19, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 20
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea anulării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. nr. 22/23.09.2025, 23/23.09.2025, 24/23.09.2025, 25/23.09.2025, 26/23.09.2025 și 27/23.09.2025.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 20, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.

HOTĂRÂREA NR. 21
din 17.08.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.

Adunarea Generală Ordinară din data de 17.08.2026, 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 J2009003151409, întrunită legal și statutar la prima convocare, la sediul social,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, prin participarea a 3 acționari (prezenți fizic și care au votat prin corespondență) reprezentând 99,0758% (19.231.586 acțiuni) din capitalul social și 99,0758 % (19.231.586 acțiuni) din drepturile de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor participanți care și-au exprimat votul,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Împuternicirea domnului Andrei Răzvan Micu, pentru a întreprinde toate acțiunile necesare și pentru a efectua toate formalitățile care se impun în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.08.2026.

Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Raluca Ioana Șpaiuc _____

Secretar tehnic de ședință
Cristian Valentin Colțeanu _____

Secretar de ședință,
Adriana Mărginean _____

Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sub nr. 21, fiind emisă într-un singur exemplar original și conține 1 filă.