

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL POOL-ULUI DE ASIGURARE IMPOTRIVA
DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **29.06.2020** cu incepere de la **orele 10.00**,

- prin corespondenta / mijloace de comunicare la distanta (detaliile privind desfasurarea adunarii vor fi transmise actionarilor cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii adunarii)
- la sediul PAID situat in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Cladirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2019 intocmite in conformitate cu IFRS, insotite de raportul de audit aferent acestora;
2. Diverse si acordarea de imputerniciri.

Se propune data de 27.05.2020 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale.

Documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID si va vor fi transmise pe baza solicitarii dvs. in acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor care nu vor putea participa si vor dori delegarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legale pentru prima convocare a adunarii, se stabileste data de 30.06.2020 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FRANCOIS COSTE

