

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **16.09.2021**, de la **ora 10.00**, la sediul **PAID** situat în București, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Luarea la cunostinta asupra expirării în data de 27.11.2021 a mandatului de membru și Președinte al Consiliul de Administrație al domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste;
2. Luarea la cunostinta asupra expirării în data de 27.11.2021 a mandatului de membru și Vicepreședinte al Consiliul de Administrație al domnului Gabriel Marcu;
3. Numirea a doi membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, sub condiția aprobării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de data la care cele două poziții menționate la punctele 1 și 2 devin vacante (27.11.2021);
4. Să se ia act de încetarea contractelor și mandatelor de audit statutar pentru societățile: KMPG Audit SRL cu sediul în București, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 69-71, Etaj P, Apartament cam. Nr. 02, înregistrată sub J40/4439/2000, CUI 12997279; Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Griviței, 84-98 si 100-102, Et. 8 si Et. 9, clădirea The Mark, înregistrată sub J40/6775/1995, CUI 7756924;
5. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Se propune data de **01.07.2021**, ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID și vă vor fi transmise pe baza solicitării dvs. în acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **17.09.2021** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FRANÇOIS COSTE