

Conform Procesului Verbal nr. 1/12.04.2018

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Actionarii Societatii POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A., o societate pe actiuni de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 155, Tronson 6, Bloc D 1, Etaj 6, Sector 1, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10810/2009, Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și varsat la data prezentei: 19.341.819 lei, impartit in 19.341.819 actiuni (denumita in continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta in data de **12 Aprilie 2018** la sediul PAID, **incepand cu orele 17.00, in numar de 11 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna **18.278.019 actiuni, respectiv 94.5 % din totalul capitalului social subscris si varsat al PAID, precum si din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala**, respectand prevederile legale referitoare la convocarea si validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor fiind legal si statutar constituita conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID si potrivit dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),

AU HOTARAT:

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al PAID;
2. Prezentarea raportului de audit statutar;
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017;
4. Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de afaceri al PAID 2018-2020;
6. Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista);
7. Diverse.


Presedinte de Sedința
Francois Coste