

Conform Procesului Verbal nr. 3/ 29.10.2020

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Acționarii societății **POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.**, o societate pe acțiuni de nationalitate romana, cu sediul social in București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4- 8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, sector 1, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10819/2009, Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.) 26191737, Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și varsat la data prezentei: 19.341.819 lei, impartit in 19.341.819 acțiuni (denumita in continuare „**PAID**” sau „**Societatea**”),

prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, tinuta in data de **29.10.2020** la sediul PAID, **incepand cu orele 13.00, in numar de 6 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, deținând împreună **11.121.546 acțiuni, respectiv 57,5% din totalul capitalului social subscris si varsat al PAID, precum si din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala**, respectând prevederile legale și statutare referitoare la convocarea si validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind legal si statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),

AU HOTĂRÂT:

1. Se aprobă numirea domnului **Mesut Yetiskul**, cetățean român, născut la data de 27.05.1965 în Eskişehir, Turcia, identificat cu CI seria RK nr. 199376, emisă de S.P.C.E.P Sector 2 la data de 10.09.2018, cu domiciliul in Romania, Bucuresti, Int. Chefalului, nr. 11-13, Bl. D, Ap. 10, Sectorul 2, CNP 1650527400315, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al PAID, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca exercitarea atribuțiilor aferente acestei funcții să se facă numai dupa primirea deciziei de aprobare emisă de ASF.

2. Se împuternicesc: dna Nicoleta Radu, în calitate de Director General, și dna Natalia Man, în calitate de Director General Adjunct al Societății, pentru ca împreună sau separat, să facă demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii luate în această ședință.

**Președinte de ședință
Gabriel Marcu**


