

Decizie conform Procesului Verbal nr. 02/ 26.04.2021

**HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 26.04.2021 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Acționarii Societății POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A., o societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4- 8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10819/2009, Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și vărsat la data prezentei: 19.341.819 lei, împărțit în 19.341.819 acțiuni (denumită în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută în data de **26 Aprilie 2021** la sediul PAID, **începând cu orele 11.00, în număr de 9 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **16.150.419 acțiuni, respectiv 83,50 % din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în aceasta adunare generală**, respectând prevederile legale referitoare la convocarea și validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată, cu modificările și completările ulterioare),

AU HOTĂRÂT:

1. Autorizarea achiziției unui număr de maxim 1.837.473 acțiuni proprii, reprezentând 9,5% din capitalul social al PAID, deținute de acționarii PAID aflați în faliment, la un preț de 5,5 lei/ acțiune, respectiv la un preț total de 10.106.101,5 lei. Durata pentru care este acordată autorizația este de 18 luni.
2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Președinte de Ședință
Gabriel Marcu**

