



Conform Procesului Verbal nr. 1/22.05.2020

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 si 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 **22 Mai 2020** la sediul PAID, **incepand cu orele 10.00, in numar de 7 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna **14.022.819 actiuni, respectiv 72,50 % 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. Luarea la cunostinta asupra Raportului Consiliului de Administratie al PAID privind activitatea din anul 2019, in forma prezentata.
2. Luarea la cunostinta cu privire la Raportul auditorului independent emis de auditorul financiar (firma de audit) extern KPMG AUDIT S.R.L., in forma prezentata.
3. In baza Raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie al PAID si a Raportului Auditorului independent, aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii la data de 31 Decembrie 2019, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Bilantul la data de 31.12.2019,
 - b) Contul de profit si pierdere, compus din:
 - Contul tehnic al asigurarii generale,
 - Contul netehnic,
 - c) Situatiia modificarilor capitalului propriu,
 - d) Situatiia fluxurilor de trezorerie,
 - e) Note la situatiile financiare anuale.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru activitatea acestora din/in legatura cu exercitiul financiar 2019.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul (exercitiul financiar) 2020 asa dupa cum a fost prezentat in sedinta, precum si aprobarea Planului de afaceri 2020-2022, in forma prezentata.

6. Aprobarea situatiei profitului net la 31 decembrie 2019 in cuantum de 31.243.490 lei, din care suma totala de 8.227.358 lei va fi distribuita sub forma de dividende catre actionari iar diferenta in suma totala de 23.016.132 lei va fi repartizata pentru constituirea de alte rezerve pentru consolidarea financiara a acesteia.

7. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatelor de membri ai Consiliului de administratie ale domnilor James Julian Grindley si Paul Corneliu Cazacu in data de 09.08.2020.

8. Aprobarea numirii domnului PAUL CORNELIU CAZACU, cetatean roman, nascut la data de 05.08.1978 in Bucuresti, identificat cu CI seria IF nr. 499277, emis de SPCLEP Voluntari la data de 05.04.2016, cu domiciliul in Romania, Str. Floarea Soarelui nr. 45, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, CNP 1780805463045, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea venita din partea Uniqa Asigurari S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.08.2020, urmand ca exercitarea atributiilor aferente acestei functii sa se faca numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Aprobarea numirii domnului JAMES JULIAN GRINDLEY, cetatean britanic, nascut la data de 18.07.1974 in Harrow, identificat cu Pasaport nr. GBR – 501422643, emis de autoritatile britanice la data de 05.06.2012, cu domiciliul declarat in Marea Britanie si resedinta in Romania, Bucuresti, Str. Barajul Argesului nr. 41A, ap. E19, sector 1, in conformitate cu Certificatul de inregistrare nr.132691 emis de APS Bucuresti la data de 08.04.2019, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea venita din partea Certasig SA pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.08.2020, urmand ca exercitarea atributiilor aferente acestei functii sa se faca numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

9. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv acordarea unei remuneratii fixe lunare in cuantum de 4.000 ron brut fiecarui membru al Consiliului de Administratie al PAID SA, incepand cu data de 01.01.2020.

Presedinte de Sedinta

Francois Coste

