

Conform Procesului Verbal nr. 1/11.04.2019

## 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 **11 Aprilie 2019** la sediul PAID, **incepand cu orele 14.00, in numar de 9 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna **16.150.419 actiuni, respectiv 83,50 % 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 2018, 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 2018, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
  - a) Bilantul la data de 31.12.2018,
  - b) Contul de profit si pierdere, compus din:
    - Contul tehnic al asigurarii generale,
    - Contul netehnic,
  - c) Situatiile modificarilor capitalului propriu,
  - d) Situatiile 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 2018.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul (exercitiul financiar) 2019 asa dupa cum a fost prezentat in sedinta, precum si aprobarea Planului de afaceri 2019-2021, in forma prezentata.
6. Aprobarea situatiei profitului net la 31 decembrie 2018 in cuantum de 25.833.026 lei, din care suma totala de 6.769.636,65 lei va fi distribuita sub forma de dividende catre actionari iar diferenta in suma totala de 19.063.389,35 lei va fi repartizata pentru constituirea de alte rezerve pentru consolidarea financiara a acesteia.
7. Numirea auditorului financiar existent (KPMG Audit SRL), pentru un nou mandat de 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2020-2022.

**Presedinte de Sedinta**

**Francois Coste**

