

Conform Procesului Verbal nr. 3/16.09.2021

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 5/16.09.2021

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 (denumite în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **16 Septembrie 2021** la sediul PAID, începând cu orele **10.00**, în număr de **8 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **15.086.619 acțiuni**, respectiv **78 % din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID**, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la convocarea și validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară 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 HOTĂRAT:

1. Numirea domnului **François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste**,

în calitate de **membru al Consiliului de Administrație** al PAID pentru un mandat de 4 ani (patru), sub condiția aprobării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, însă nu mai devreme de data la care poziția devine vacantă (27.11.2021). Exercițarea atribuțiilor aferente noului mandat va începe numai după obținerea (primirea) deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Consiliul de Administrație va putea delega la rândul său conducerea executivă cu ducerea acesteia la îndeplinire.

Președinte de Ședință
François Coste

