

Decizie conform Procesului Verbal nr. 02/ 27.06.2022

**HOTĂRÂREA nr. 02 din 27.06.2022 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 **27 Iunie 2022** la sediul PAID, **începând cu orele 11.00, în număr de 12 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **19.341.819 acțiuni, respectiv 100 % 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 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:

Art.1 Aprobarea majorării capitalului social de la 19.341.819 lei până la valoarea de 77.367.276 lei, prin încorporarea de rezerve în valoare de 58.025.457 lei, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu la 4 lei, sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Art.2 Sub condiția aprobării operațiunii de majorare a capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, modificarea următoarelor prevederi ale Articolului 7 din Actului constitutiv - Capitalul social:

“7.1. Capitalul social al societății este subscris și vărsat integral în numerar.

*7.2. Având în vedere interesul public major al programului național de asigurare obligatorie a locuințelor prevăzut de Legea nr. 260/2008 și necesitatea asigurării funcționării societății constituite prin asocierea asiguratorilor autorizați, capitalul social este stabilit la valoarea de **77.367.276 lei**, din care s-a vărsat în lei suma de **71.274.603** și în euro suma de **1.431.818 (echivalentul a 6.092.673 RON, la cursul de schimb oficial de 4,2552 lei/ euro***

publicat de BNR pentru data semnării actului constitutiv în vederea înființării societății (23 septembrie 2009).

7.3. Acționarii nu vor putea în niciun moment al existenței societății să-și diminueze participația sub pragul de 5,5% din capitalul social, în condițiile prezentului act constitutiv, cu excepția transmiterii integrale a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

7.4. Acționarii societății, singuri ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăți de asigurare controlate de aceleași persoane ori același grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deținerea unor acțiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al societății sau le conferă acestora cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor.

7.5. Capitalul social subscris este de 77.367.276 lei, împărțit în 19.341.819 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 4 lei, fiind numerotate de la 1 la 19.341.819.

7.6. Acțiunile sunt repartizate între acționari proporțional cu aportul subscris și vărsat, astfel:

- (i) **Groupama Asigurari S.A.**, deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.901.273, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 11.605.092 lei.
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 2.901.274 la 5.802.546, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 11.605.092 lei.
- (iii) **ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 5.802.547 la 8.703.819, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 11.605.092 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 681.818 euro (echivalentul a 2.901.273 lei, conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron de la data constituirii).
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 8.703.820 la 9.767.619, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (v) **Societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (vi) **CERTASIG Societate de Asigurare Si Reasigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 10.831.420 la 11.895.219, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (vii) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 11.895.220 la 14.022.819, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare

nominală totală de 8.510.400 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 500.000 euro (echivalentul a 2.127.600 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron de la data constituirii);

- (viii) **CARPATICA ASIG S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 14.022.820 la 15.086.619, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (ix) **ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 15.086.620 la 16.150.419, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (x) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 16.150.420 la 17.214.219, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 250.000 euro (echivalentul a 1.063.800 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron de la data constituirii);
- (xi) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 17.214.220 la 18.278.019, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.
- (xii) **ERGO Asigurari S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 18.278.020 la 19.314.819, reprezentând 5,50% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 4.255.200 lei.

7.7. Acțiunile societății sunt evidențiate în registrul acționarilor prin menționarea: denumirii, sediului, numărului de înmatriculare și codului unic de înregistrare ale acționarului. Societatea va ține evidenta acțiunilor sale în cadrul registrului acționarilor redactat și numerotat conform prevederilor legale.

7.8. La cererea acționarilor sau la inițiativa consiliului de administrație, societatea poate emite certificate de acționar. Certificatele fac numai dovada calității de acționar, ele nefiind titluri negociabile. Certificatul de acționar va cuprinde toate mențiunile prevăzute de lege. Certificatele de acționari vor fi semnate de doi administratori ai societății.”

Art.3 Sub rezerva aprobării majorării capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, împuternicirea Președintelui sau Vicepreședintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv al societății, pentru a reflecta noul capital social după majorarea acestuia;

Art.4 Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

Președinte de Sedință
Gabriel Marcu

