

Conform Procesului Verbal nr. 3/19.09.2022

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/19.09.2022**

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, autorizata 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 Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **19 Septembrie 2022** la sediul PAID, **începând cu orele 10.00, 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 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 HOTĂRÂT:

1. Numirea doamnei Adriana-Mihaela Matache, cetățean român, născută la data de 20.04.1982 în Municipiul Slatina, județul Olt, identificată cu CI seria IF nr. 729114, emisă de SPCLEP Otopeni la data de 14.09.2020, cu domiciliul în Orașul Otopeni, Str. Munteniei nr. 43, Județul Ilfov, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al PAID, pentru un mandat de 4 (patru) ani, sub condiția aprobării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, însă nu mai devreme de data la care poziția devine vacantă (28.12.2022). Exerțarea 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 hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de Ședință
François Coste