

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)

Având în vedere că în ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 25.04.2023 s-a decis distribuirea profitului net la 31.12.2022 în cuantum de 39.013.517 lei, din care profitul net contabil în valoare de 36.762.193 lei (după deducerea rezervei legale) s-a repartizat la rezultatul reportat, la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor. Totodată, în cadrul ședinței, reprezentanții acționarilor au solicitat să se ia act de recomandarea ca următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având ca obiect distribuirea profitului aferent anului financiar 2022, să se convoace cel mai târziu la finalul lunii septembrie 2023.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **29.09.2023**, de la ora **15.00**, la sediul **PAID** situat în București, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea distribuirii dividendelor aferente anului financiar 2022;
2. Autorizarea Conducerii Executive pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
3. Diverse.

Se propune data de **28.08.2023**, ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID și vă vor fi transmise pe baza solicitării dvs. în acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **02.10.2023** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FRANÇOIS COSTE

