

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

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 **25.04.2024**, de la **ora 10.00**, 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. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
2. Prezentarea Raportului de audit statutar aferent anului 2023;
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în mod colectiv, sau după caz, individual, pentru exercițiul financiar 2023;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2024 și a Planului de afaceri 2024-2028;
6. Aprobarea situației profitului sau, după caz, a pierderilor, precum și situația dividendelor ce urmează a fi plătite de societate (dacă acestea există);
7. Luarea la cunostință asupra expirării în data de 10.08.2024 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului Paul-Corneliu Cazacu;
8. Numirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, sub condiția aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de data la care poziția respectivă devine vacantă (10.08.2024);
9. Prelungirea contractului de audit încheiat cu auditorul financiar Mazars România S.R.L. cu o perioadă suplimentară de 2 ani, respectiv pentru anii financiari 2025 și 2026, sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
10. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Diverse.

Se propune data de **25.03.2024**, 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 ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **26.04.2024** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

## **VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**GABRIEL MARCU**

---