

Nr. PAID: 430/31.07.2025

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

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

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **01.09.2025**, cu începere de la **ora 09:30**, 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 Extraordinare este următoarea:

- I. Aprobarea modificării prevederilor art. 6.4., art. 12.1.5. lit. b), art. 13.2.7. lit. (x) și art. 14.3. din Actul Constitutiv, după cum urmează:**

“6.4. În scopul divizării obligațiilor pe care le preia prin acceptarea de riscuri, societatea va putea efectua parțial sau total operațiuni de cedare în reasigurare către mai mulți reasiguratori a drepturilor și obligațiilor ce rezultă din contractele încheiate cu asigurații. La momentul stabilirii valorii reținerii nete maxime per eveniment prevăzută în contractul de reasigurare se va avea în vedere ca aceasta să nu depășească limita de 50% din activul net al societății. Drepturile și obligațiile ce decurg din PAD vor fi transferate parțial sau total către mai mulți reasiguratori dintre cele mai cunoscute și de încredere societăți de reasigurare și aprobate de către consiliul de administrație în baza propunerii conducerii executive. Fără finalizarea plasamentului conform aprobării finale a programului de reasigurare, nu se pot încheia ori reinnoi asigurările obligatorii de tip PAD pentru aceeași perioadă.”

“12.1.5. (b) decizia de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul aportului în numerar, în limita a maximum jumătate din capitalul social subscris și vărsat la data înmatriculării Societății, pentru o perioadă de cinci ani de la data înmatriculării Societății, cu posibilitatea ridicării drepturilor de preferință al acționarilor existenți în scopul asigurării accesului în societate a unor noi acționari, conform articolului 11.2. din prezentul act constitutiv. Ulterior aceasta delegare se

considera reînnoită anual în limita a maximum jumătate din capitalul social existent la data autorizării, dacă nu este retrasă în mod expres de către adunarea acționarilor.”

“13.2.7. (x) aprobă anual principalele elemente ale programului de reasigurare pentru anul următor, respectiv reținerea netă, limita maximă, costul maxim al programului de reasigurare, condițiile de eligibilitate ale reasiguratorilor participanți și brokerii de reasigurare, în vederea acoperirii dezastrelor naturale, astfel cum sunt definite în legislația aplicabilă; programul de reasigurare va fi aprobat în termenul și modalitatea necesară asigurării unei continuități a programului de reasigurare al societății;”

„14.3. Conducerea executivă propune anual către consiliul de administrație principalele elemente ale programului de reasigurare pentru anul următor, respectiv reținerea netă, limita maximă și costul maxim al programului de reasigurare, condițiile de eligibilitate ale reasiguratorilor participanți și brokerii de reasigurare. Aceste elemente din programul de reasigurare vor fi propuse spre dezbateră consiliului de administrație în termenul necesar asigurării unei continuități a programului de reasigurare al societății. Finalizarea plasamentelor de reasigurare se va face doar ulterior obținerii aprobării consiliului de administrație.”

II. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Diverse.

Se propune data de **25.08.2025** ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

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 acționarilor.

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

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **02.09.2025** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
FRANÇOIS COSTE**