

Conform Procesului Verbal nr. 3/01.09.2025

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/01.09.2025

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. J2009010819408, Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009 (denumită în continuare „**PAID**” sau „**Societatea**”) prezenți și reprezentați la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **01 Septembrie 2025** la sediul PAID, începând cu orele **10:30**, în număr de **11 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 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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,

AU HOTĂRÂT,
cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați:

1. Luarea la cunoștință asupra expirării în data de **27.11.2025** a mandatului de membru și președinte al Consiliului de Administrație al domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste.
2. Numirea domnului **François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste**,
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 (**27.11.2025**). Exercitarea atribuțiilor aferente noului mandat va începe numai după obținerea (primirea) deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință
DI François Coste

COSTE FRANCOIS
BENOIT JEAN
BAPTISTE PIERRE