

Conform Procesului Verbal nr. 2/01.09.2025

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Acționarilor, ținută în data de **01 Septembrie 2025** la sediul PAID, **începând cu orele 09:30, 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 Extraordinare a Acționarilor, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Extraordinară 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. 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 reasuratorilor 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 reasuratorilor 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.”

2. Actualizarea datelor de identificare pentru anumiți acționari în Actul Constitutiv al societății, pentru a se corela cu datele de identificare specificate în registrul comerțului.

Se actualizează art. 1 - Acționarii din Actul Constitutiv, astfel:

1.1. La data semnării prezentului Act Constitutiv, acționarii PAID sunt următoarele societăți:

- (i) **GROUPAMA Asigurari SA**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 45, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2857/17.03.2010, CUI 6291812;
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sectorul 3, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Clădire de birouri, birourile 18-24, Etaj 8 înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI 330904;
- (iii) **ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 82-94, Etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2006012276404, CUI 18892336;
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 25, parter și etajele 3-4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2004013092409, CUI 1813613;

- (v) **Societatea de Asigurare si Reasigurare CITY INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etajul 1, sectorul 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742;
 - (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, P-ța Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaje 1, 6 și 7, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007017484401, CUI 2886621;
 - (vii) **CARPATICA ASIG S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, Municipiul Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr. 5, etajele 3,4,5 și 6 turnul A, Centrul de afaceri Sibiu, Județ Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1053/1996, CUI 8990884;
 - (viii) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 4, Str. Gramont Nr. 38, etaj 6, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2022001671409, CUI 5328123;
 - (ix) **SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări cu sediul social situat în România, București, str. Gara Herăstrău, nr. 2, et.6, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007008893405, CUI 21697068;
 - (x) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** societate română de asigurări cu sediul social în România, București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98A, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3, etaj 4 Unitate Nord și etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2001000263402, CUI 8398697;
 - (xi) **ABC INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău, Nr. 4B, Etaj 10, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1997003129409, CUI 9438013.
3. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință
DI François Coste