



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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **22.05.2020**, cu incepere de la ora **10.00** la sediul **PAID** situat in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Cladirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al PAID;
2. Prezentarea raportului de audit statutar;
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019;
4. Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2019;
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2020 si a Planului de afaceri 2020-2022 ;
6. Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista);
7. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatelor de membri ai Consiliul de Administratie al PAID ale domnilor James Julian Grindley si Paul Corneliu Cazacu in data de 09.08.2020;
8. Numirea unor noi administratori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul PAID S.A.;
9. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie
10. Informare privind actionariatul PAID SA
11. Diverse

Se propune data de 16.03.2020 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale.



Documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID si va vor fi transmise pe baza solicitarii dvs. in acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor care nu vor putea participa si vor dori delegarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legale pentru prima convocare a adunarii, se stabileste data de 25.05.2020 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FRANCOIS COSTE

