

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 **04 septembrie 2019**, cu incepere de la ora **13.00**, la sediul **PAID** situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PAID S.A. din data de 11.04.2019 privind numirea auditorului financiar existent (KPMG Audit SRL) pentru un nou mandat de 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2020-2022, așa cum a fost prezentată la art. 7 din Procesul verbal din data de 11.04.2019;
2. Numirea firmei de audit pentru anii financiari 2020-2024.

Se propune data de 02.08.2019 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 05.09.2019 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PAUL CORNELIU CAZACU

