

**CONVOCATOR**
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA  
 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 **26.06.2019** cu incepere de la **orele 14.00** 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. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 intocmite in conformitate cu IFRS, insotite de raportul de audit aferent acestora;
2. Aprobarea Planului de afaceri 2019-2021 – revizuit;
3. Informare despre discutii in curs cu Autoritatea de Supraveghere Financiara;
4. Diverse si acordarea de imputerniciri.

Se propune data de 23.05.2019 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 27.06.2019 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**
