

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **12 aprilie 2018** cu incepere de la orele **16.00** la sediul **PAID** situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Informare actionari privind initierea procesului de valorificare in conditiile Actului Constitutiv;
2. Informare actionari cu privire la calendarul de vanzare al actiunilor detinute de Astra Asig SA;
3. Prezentare raport de evaluare al actiunilor;
4. Validare mecanism de exercitare a dreptului de "prima oferta" conform Actului Constitutiv;
5. Prezentarea Regulamentului de vanzare al actiunilor;
6. Diverse.

Se propune data de 09.03.2018..... 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 13.04.2018 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

