

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

In data de **26.04.2021**, cu începere de la **ora 11.00**, la sediul **PAID** situat în București, B-dul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Autorizarea cumpărării unor acțiuni PAID deținute de acționarii societății aflați în procedura de faliment;
2. Stabilirea condițiilor acestei dobândiri, inclusiv: numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația, și contravaloarea lor minimă și maximă;
3. Completarea prevederilor Actului Constitutiv, din Cap. 12.3 „Desfășurarea lucrărilor adunării generale”, după cum urmează:

După articolul 12.3.5 se introduce un nou articol 12.3.6 cu următorul conținut:

"12.3.6. În cazul în care legea nu interzice expres, participarea acționarilor la Adunările Generale poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță (conferință video sau conferință telefonică), care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru transmisiunea în mod continuu și în timp real a ședinței, identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședințe, comunicarea deliberărilor acestora și exprimarea în timp real a drepturilor acționarilor;

4. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
5. Diverse.

Se propune data de **22.03.2021** ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID și vă vor fi transmise pe baza solicitării dvs. în acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **27.04.2021** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FRANÇOIS COSTE**


