



Conform Procesului Verbal nr. 2/19.06.2017

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Actionarii Societatii POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A., o societate pe actiuni de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 155, Tronson 6, Bloc D 1, Etaj 6, Sector 1, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10810/2009, Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și varsat la data prezentei: 19.341.819 lei, impartit in 19.341.819 actiuni (denumita in continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta in data de **19 iunie 2017** la sediul PAID, **incepand cu orele 17.00, in numar de 9 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna **14.312.946 actiuni, respectiv 74 % din totalul capitalului social subscris si varsat al PAID, precum si din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala**, respectand prevederile legale referitoare la convocarea si validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind legal si statutar constituita conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID si potrivit dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),

AU HOTARAT:

1. In baza Raportului Auditorului independent, aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016 ale Societatii conform IFRS, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Situatia profitului sau a pierderilor si a altor elemente ale rezultatului global;
 - b) Situatia pozitiei financiare;
 - c) Situatia modificarilor capitalurilor proprii;
 - d) Situatia fluxurilor de numerar;
 - e) Note explicative la situatiile financiare.

2. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatelor de membri ai Consiliului de administratie ale domnilor Francois Benoit Jean – Baptiste Pierre Coste si Gabriel Marcu la data de 21.06.2017.

3. Aprobarea numirii domnului FRANCOIS BENOIT JEAN – BAPTISTE PIERRE COSTE, posesor al pasaportului FRA 14AT50434 emis de autoritatile franceze la data de 16.03.2014 si al certificatului de inregistrare emis de catre autoritatile romane sub nr. ROU105176 valabil pana la 18.01.2022, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea venita din partea GROUPAMA Asigurari S.A. pentru un mandat de 4 ani. Mandatul domnului FRANCOIS BENOIT JEAN – BAPTISTE PIERRE COSTE va deveni efectiv cu incepere de la data aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor.

Aprobarea numirii domnului GABRIEL MARCU, posesor al cartii de identitate seria IF nr. 399974 emis de SPCLEP Buftea la data de 23.04.2014, valabil pana la 02.04.2024, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea venita din partea GENERALI Romania Asigurare Reasigurare S.A. pentru un mandat de 4 ani. Mandatul domnului GABRIEL MARCU va deveni efectiv cu incepere de la data aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor.

Presedinte de Sedinta

Francois Coste

