

Conform Procesului Verbal nr. 3/13.12.2017

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 **13 decembrie 2017** la sediul PAID, **incepand cu orele 15.00, in numar de 8 actionari**, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna **13.249.146 actiuni, respectiv 68.5 % 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. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar (KPMG) pentru anii financiari 2018-2019.

Presedinte de Sedinta

Francois Coste

