

Conform Procesului Verbal nr. 2/25.06.2017

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 **25 iunie 2018** la sediul PAID, incepand cu orele **09.00, in numar de 8 actionari, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna 15.086.619 actiuni, respectiv 78 % 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 la 31.12.2017 intocmite in conformitate cu IFRS, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Situatiia profitului sau a pierderilor si a altor elemente ale rezultatului global;
 - b) Situatiia pozitiei financiare;
 - c) Situatiia modificarilor capitalurilor proprii;
 - d) Situatiia fluxurilor de numerar;
 - e) Note explicative la situatiile financiare.
2. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID al domnului Mesut Yetiskul, in data de 16.06.2018.

3. Aprobarea numirii domnului PAUL SWOBODA, posesor al pasaportului nr. U 0949434, emis de autoritatile austriece la data de 23.05.2016 si al certificatului de inregistrare emis de catre autoritatile romane sub nr. 73707 valabil pana la 18.03.2020, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea venita din partea GRAWE Asigurari S.A. pentru un mandat de 4 ani. Mandatul domnului PAUL SWOBODA va deveni efectiv cu incepere de la data aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor. Ca urmare a verificarilor efectuate, se constata indeplinirea de catre domnul PAUL SWOBODA a prevederilor art. 5 coroborat cu art. 6-8 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 referitor la evaluarea si aprobarea membrilor structurilor de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entităților reglementate.

4. Prezentarea Strategiei ce contine masuri de crestere a gradului de cuprindere in asigurare la nivelul de 40%.

Presedinte de Sedinta

Francis Coste

