

Conform Procesului Verbal nr. 2/26.06.2019

**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 **26 iunie 2019** la sediul PAID, **incepand cu orele 14.00, 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 Ordinare 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 31.12.2018 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. Aprobarea Planului de afaceri 2019-2021 - revizuit, in forma prezentata;

**Presedinte de Sedinta****Francois Coste**  
