

Conform Procesului Verbal nr. 2/29.06.2020

## 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, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House – Aripa de Est, etaj 3, 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 29 iunie 2020 la sediul PAID, incepand cu orele 10.00, in numar de 7 actionari, prezenti si reprezentati, dintr-un total de 12 actionari, detinand impreuna 14.022.819 actiuni, respectiv 72,5% 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 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 31.12.2019 intocmite in conformitate cu 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.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Marcu

