

Decizie conform Procesului Verbal nr. 02/ 26.04.2021

**HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 26.04.2021 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Acționarii Societății POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A., o societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4- 8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10819/2009, Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și vărsat la data prezentei: 19.341.819 lei, împărțit în 19.341.819 acțiuni (denumită în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută în data de **26 Aprilie 2021** la sediul PAID, **începând cu orele 11.00, în număr de 9 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **16.150.419 acțiuni, respectiv 83,50 % din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în aceasta adunare generală**, respectând prevederile legale referitoare la convocarea și validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată, cu modificările și completările ulterioare),

AU HOTĂRÂT:

1. Completarea prevederilor Actului Constitutiv, din Cap. 12.3 „Desfășurarea lucrărilor adunării generale”, după cum urmează:

După articolul 12.3.5 se introduce un nou articol, 12.3.6, cu următorul conținut:

„12.3.6. În cazul în care legea nu interzice expres, participarea acționarilor la Adunările Generale poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță (conferință video sau conferință telefonică), care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru transmisiunea în mod continuu și în timp real a ședinței, identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședințe, comunicarea deliberărilor acestora și exprimarea în timp real a drepturilor acționarilor.”

2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de Ședință

Gabriel Marcu