

Conform Procesului Verbal nr. 3/16.09.2021

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 7/16.09.2021**

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 Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **16 Septembrie 2021** la sediul PAID, **începând cu orele 10.00, în număr de 8 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **15.086.619 acțiuni, respectiv 78 % 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 ordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară 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 HOTARAT:

1. Să ia act în unanimitate de încetarea contractelor și mandatelor de audit statutar pentru societățile: KMPG Audit SRL cu sediul în București, Sectorul 1, Sos. București - Ploiești, Nr. 69-71, Etaj P, Apartament cam. Nr. 02, înregistrată sub J40/4439/2000, CUI 12997279 (reprezentată prin Toader Șerban Cristian); Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Griviței, 84-98 și 100-102, Et. 8 și Et. 9, clădirea The Mark, înregistrată sub J40/6775/1995, CUI 7756924 (reprezentată prin Ahmed Hassan).
2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Consiliul de Administrație va putea delega la rândul său conducerea executivă cu ducerea acesteia la îndeplinire.

Președinte de Ședință
François Coste