

Decizie conform Procesului Verbal nr. 01/ 27.06.2022

**HOTĂRÂREA nr. 01 din 27.06.2022 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 **27 iunie 2022** la sediul PAID, **începând cu orele 11.00, în număr de 12 acționari**, prezenți și reprezentați, dintr-un total de 12 acționari, deținând împreună **19.341.819 acțiuni, respectiv 100 % din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această 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:

Art.1 Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv, după cum urmează:

(i) Actualizarea Capitolului I – Acționarii, Articolul 1 astfel:

“Articolul 1. Acționarii

La data semnării prezentului Act Constitutiv acționarii societății sunt următorii:

- (i) **GROUPAMA Asigurari SA**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr.45, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2857/17.03.2010, CUI 6291812;
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 3, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Clădire de birouri, birourile 18-24, Etaj 8 înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI 330904;

- (iii) **ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 2, Șos. Pipera, Nr. 42, et. 16, et. 1 - cam. 1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12276/2006, CUI 18892336;
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 25, parter și etajele 2-4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613;
- (v) **Societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 93-95, parter și etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742;
- (vi) **CERTASIG- Societate de Asigurare Si Reasigurare S.A.** societate română de asigurări având sediul social în România, București, sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9518/2003, CUI 12408250;
- (vii) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, P-ța Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 6 și 7, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17484/2007, CUI 2886621;
- (viii) **CARPATICA ASIG S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, Municipiul Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr. 5, etajele 3,4,5 și 6 turnul A, Centrul de afaceri Sibiu, Județ Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1053/1996, CUI 8990884;
- (ix) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Jiului, Nr. 8, J8 Office Park, Clădirea A, Etaj 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1671/2022, CUI 5328123;
- (x) **ERGO Asigurari S.A.**, societate română de asigurări cu sediul social situat în România, București, sector 1, Sos. București – Ploiești, nr. 1A, Clădirea A, Unitatea 4A și 4B, etaj 4, Sec, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8893/2007, CUI 21697068;
- (xi) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** societate română de asigurări cu sediul social în România, București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98A, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/263/2001, CUI 8398697;
- (xii) **ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, sector 1, Str. Școala Floreasca, nr.24, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013.”

(ii) Înlocuirea sintagmei „Comisia de Supraveghere Financiară” cu „Autoritatea de Supraveghere Financiară” în conținutul Actului Constitutiv.

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House,
etaj 3, București, Sector 1.

Tel: +40 31.105.42.60; Fax: +40 31.105.42.62

office@paidromania.ro; www.paidromania.ro

Registrul Comerțului București nr. J40/10819/05.11.2009 C.U.I. 20191737

Capital social subscris și vărsat 19.341.819 lei;

Operator date cu caracter personal nr. 16321

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară: RA-065

Cod LEI 315700H6SYCXQWPJE410

COD:F_AGEA_03

REV:1

Valabil de la 08.10.2020

PAGE 2 OF 4

(iii) Modificarea prevederilor Articolului 13 - Consiliul de administrație, alineatul 13.1.6 în sensul actualizării datelor de identificare pentru membrii acestuia și specificarea duratei mandatului fiecăruia:

„13.1.6. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul pentru o perioadă de patru (4) ani, cu excepția primilor membri al căror mandat a fost limitat la doi (2) ani, în momentul constituirii societății. Componența Consiliul de Administrație este următoarea:

1.1. Dl Francois Benoit Jean-Baptiste Pierre Coste (Președinte),

(Durată mandat: 4 ani, începând cu data de 27.11.2021, până la data de 27.11.2025);

1.2. Dl Gabriel MARCU (Vicepreședinte),

(Durată mandat: 4 ani, începând cu data de 27.11.2021 până la data de 27.11.2025);

1.3. Dl Paul Swoboda (Membru),

(Durată mandat: 4 ani, începând cu data de 28.12.2018, până la data de 28.12.2022);

1.4. Dl Paul-Corneliu Cazacu (Membru),

(Durată mandat: 4 ani, începând cu data de 10.08.2020, până la data de 10.08.2024);

1.5. Dl Mesut Yetişkul (Membru),

(Durată mandat: 4 ani, începând cu data de 10.03.2021 până la data de 10.03.2025).”

(iv) Modificarea prevederilor art. Articolului 13 - Consiliul de administrație, alineatul 13.1.8¹, după cum urmează:

„13.1.8¹. Ședințele Consiliului de Administrație se pot organiza și prin teleconferințe, videoconferințe sau prin alte mijloace de comunicații care să permită persoanelor prezente

să se audă în același timp și să poată vorbi simultan, mijloace care trebuie să întrunească simultan condiții tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.”

Art.2 Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

**Președinte de Ședință
Gabriel Marcu**

