

Conform Procesului Verbal nr. 1/26.04.2022

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/26.04.2022

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 (denumite în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **26 Aprilie 2022** la sediul PAID, **începând cu orele 11:00, în număr de 12 acționari**, prezenți și reprezentați, 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 ordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile,

AU HOTĂRÂT:

1. Luarea la cunoștință asupra Raportului Consiliului de Administrație al PAID privind activitatea din anul 2021, în forma prezentată.
2. Luarea la cunoștință cu privire la Raportul auditorului independent emis de auditorul financiar extern Mazars Romania S.R.L., în forma prezentată.
3. În baza Raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație al PAID și a Raportului Auditorului independent, aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății la data de 31 Decembrie 2021, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Bilanțul la data de 31.12.2021,
 - b) Contul de profit și pierdere, compus din:
 - Contul tehnic al asigurării generale,
 - Contul netehnic,
 - c) Situația modificărilor capitalului propriu,
 - d) Situația fluxurilor de trezorerie,
 - e) Note la situațiile financiare anuale.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în mod colectiv, sau după caz, individual, pentru activitatea acestora din/in legătură cu exercițiul financiar 2021.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul (exercițiul financiar) 2022 așa după cum a fost prezentat în ședință, precum și aprobarea Planului de afaceri 2022-2026, în forma prezentată.

6. Aprobarea situației profitului net la 31 decembrie 2021 în cuantum de 39.386.341 lei, din care suma totală de 11.615.465 lei va fi distribuită sub formă de dividende către acționari, iar diferența în suma totală de 27.770.876 lei va fi repartizată pentru constituirea de alte rezerve.

Președinte de Ședință
François Coste

