

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **25.04.2023**, de la **ora 11.00**, la sediul **PAID** situat în București, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
2. Prezentarea Raportului de audit statutar aferent anului 2022;
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în mod colectiv, sau după caz, individual, pentru exercițiul financiar 2022;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2023 și a Planului de afaceri 2023-2027;
6. Aprobarea situației profitului sau, după caz, a pierderilor, precum și situația dividendelor ce urmează a fi plătite de societate (dacă acestea exista);
7. Informare referitoare la stadiul valorificării acțiunilor deținute în PAID de societăți aflate în procedura de faliment;
8. Diverse

Se propune data de **22.03.2023**, ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID și vă vor fi transmise pe baza solicitării dvs. în acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **26.04.2023** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

FRANÇOIS COSTE


