

Conform Procesului Verbal nr. 2/29.09.2023

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
Nr. 1/29.09.2023**

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: 77.367.276 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 **29 Septembrie 2023** la sediul PAID, **începând cu orele 15:00, 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 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,

**AU HOTĂRÂT:**

1. Aprobarea distribuirii dividendelor în cuantum de **12.856.989 lei**, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022;
2. Autorizarea Conducerii Executive pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președinte de Sedință  
François Coste**



---