

Conform Procesului Verbal nr. 2/20.11.2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
Nr. 2/20.11.2024**

**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 (denumita în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți și reprezentați la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută în data de **20 Noiembrie 2024** la sediul PAID, începând cu orele **13:00**, în număr de **10 acționari**, deținând împreună **16.440.546 acțiuni, respectiv 85% 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 în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12.1.7 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, înscrise pe Ordinea de zi,

**AU HOTĂRÂT**

**cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați:**

**1.** Aprobarea majorării capitalului social de la 77.367.276 lei până la valoarea de 193.418.190 lei, prin încorporarea de rezerve în valoare de 116.050.914 lei, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 4 lei la 10 lei, sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; Sursa fondurilor pentru operațiunea de majorare de capital este reprezentată de valoarea rezervelor în cuantum de 116.050.914 lei. Aceasta provine din soldul rezervei pentru profiturile acumulate și nedistribuite care la 31.12.2023 însumează 147,86 milioane lei, conform bilanțului statutar 2023 auditat.

**2.** Sub condiția aprobării operațiunii de majorare a capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, modificarea următoarelor prevederi ale Articolului 7 din Actului constitutiv - Capitalul social:

*“7.2. Capitalul social este stabilit la valoarea de **193.418.190 lei**, din care s-a vărsat în lei suma de 187.325.517 și în euro suma de 1.431.818 (echivalentul a 6.092.673 lei, la cursul de schimb oficial de 4,2552 lei/ euro publicat de BNR pentru data semnării actului constitutiv în vederea înființării societății (23 septembrie 2009)).”*

„7.5. Capitalul social subscris este de 193.418.190 lei, împărțit în **19.341.819 acțiuni nominative**, fiecare acțiune având o valoare nominală de **10 lei**, fiind numerotate de la 1 la 19.341.819.”

„7.6. Acțiunile sunt repartizate între acționari proporțional cu aportul subscris și vărsat, astfel:

- (i) **Groupama Asigurari S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.901.273, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 2.901.274 la 5.802.546, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (iii) **ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 5.802.547 la 8.703.819, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 681.818 euro (echivalentul a 2.901.273 lei, conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii).
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 8.703.820 la 9.767.619, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (v) **Societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 11.895.220 la 14.022.819, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 500.000 euro (echivalentul a 2.127.600 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);
- (vii) **CARPATICA ASIG S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 14.022.820 la 15.086.619, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei;
- (viii) **ABC INSURANCE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 10.831.420 la 11.895.219 și de la 15.086.620 la 16.150.419, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei;
- (ix) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 16.150.420 la 17.214.219, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a

vărsat la data constituirii societății suma de 250.000 euro (echivalentul a 1.063.800 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);

- (x) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 17.214.220 la 18.278.019, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (xi) **SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 18.278.020 la 19.314.819, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.”

3. Sub rezerva aprobării majorării capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, împuternicirea Președintelui sau Vicepreședintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv al societății, pentru a reflecta noul capital social după majorarea acestuia;
4. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;

**Președinte de Ședință**  
**François Coste**

---