

Conform Procesului Verbal nr. 3/20.11.2024

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/20.11.2024

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 (denumită în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **20 Noiembrie 2024** la sediul PAID, începând cu orele **14:00**, în număr de **11 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 validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constituită cu renunțarea la formalitățile privind convocarea, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 12.2.4 din Actul Constitutiv al societății,

AU HOTĂRĂT

cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați:

Art. 1. Să ia act asupra încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului Mesut Yetişkul la data de 10.03.2025.

Art. 2. Numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Mihai-Ciprian Osiac, născut la data de [REDACTED]

[REDACTED] Exerțarea atribuțiilor aferente noului mandat va începe numai după obținerea (primirea) deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de data la care poziția devine vacantă, respectiv data de 10.03.2025.

Art. 3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de Ședință
François Coste