

Nr. PAID 432/ 31.07.2025

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 **01.09.2025**, de la **ora 10:30**, 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. Luarea la cunoștință asupra expirării în data de 27.11.2025 a mandatului de membru și președinte al Consiliului de Administrație al domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste;
2. Luarea la cunoștință asupra expirării în data de 27.11.2025 a mandatului de membru și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al domnului Gabriel Marcu;
3. Numirea a doi membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, sub condiția aprobării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de data la care cele două poziții menționate la punctele 1 și 2 devin vacante (27.11.2025);
4. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Diverse.

Se propune data de **25.08.2025**, 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 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 **02.09.2025** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

François Coste