

Completare a ordinii de zi a CONVOCATORULUI

Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile art. 117¹ Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Completeaza Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, care va avea loc in data de JOI, 10 aprilie 2014 cu incepere de la ora 11.00 la sediul S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. situat in str. Nerva Traian, nr.3, bl. M101, Sala Consiliu, etaj 11, Sector 3, Bucuresti, cu urmatoarele puncte:

In conformitate cu art.117¹ din Legea 31/1990, Societatea Groupama Asigurari S.A., prin adresa nr. E.1552/13.03.2014 a solicitat Consiliului de Administratie al S.C. PAID S.A., introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, stabilita pentru data de 10 aprilie 2014, ora 11 in prima sa convocare, respectiv pentru data de 11 aprilie 2014, ora 11 in a doua sa convocare, a urmatoarelor puncte:

1. "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului/planului de activitate pentru anul (exercitiul financiar) 2014".
2. "Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista)".
3. "Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2013".

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a prezentului Convocator raman neschimbate dar, se vor renumerota in consecinta.

Ca urmare a completarii si renumerotarii, noua ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al PAID.
2. Prezentarea raportului de audit statutar.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului/planului de activitate pentru anul (exercitiul financiar) 2014.

5. Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista).
6. Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2013.

Se propune data de 09.04.2014 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale.

Incepand cu data de 10.03.2014, documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale vor fi disponibile spre consultare la sediul PAID S.A. din Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1, si vor fi trasmise catre actionari, pe baza solicitarii acestora, la adresele indicate in Actul Constitutiv al PAID

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor care nu vor putea participa si vor dori delegarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legale pentru prima convocare a adunarii, se stabileste data de 11.04.2014 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

