

**CONVOCATOR**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA**  
**DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de 10 aprilie 2014 cu incepere de la orele 11:00 la sediul **Societatii de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.** situat in Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, Sala de Consiliu, etaj 11.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de audit statutar.
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
4. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al PAID.

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

Documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale vor fi transmise catre actionari prin posta electronica transmisa reprezentantilor legali la adresa oficiala disponibila pe site-ul societatilor si prin scrisoare recomandata la adresa indicata in Actul Constitutiv, pana cel tarziu in data de 09.04.2014.

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**

