

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 **12 aprilie 2016** cu incepere de la **orele 10.00** la sediul **PAID** situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 2015.
4. Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2015;
5. Aprobare Strategie PAID 2016-2020;
6. Aprobare modificare rezerva de catastrofa de la 5% la 10%;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului/planului de activitate pentru anul (exercitiul financiar) 2016;
8. Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista);
9. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar (KPMG) pe anii financiari 2016-2017.

10. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de administratie al PAID a dlui. Efraim Naimer, desemnat anterior din partea Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., ca urmare a depunerii notificarii de renuntare la mandat, inregistrata la PAID S.A. sub nr. 647/29.02.2016 si prezentata in sedinta Consiliului de Administratie al PAID din 09.03.2016.

11. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatului de membru in Consiliul de Administratie al PAID a domnului Alexander Bogdan Adamescu si neprelungirea acestuia.

12. Numirea unor noi administratori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul PAID S.A.

13. Prezentare raport evaluare actiuni PAID S.A..

Se propune data de 09.03.2016 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 sunt disponibile la sediul PAID si va vor fi transmise pe baza solicitarii dvs. in acest sens.

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 13.04.2015 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FRANCOIS COSTE

