

## CONVOCATOR

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

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Art. 12.2. din Actul Constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **LUNI, 16 Iunie 2014** cu incepere de la ora **18:00** la sediul Societatii **POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. – PAID**, din Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, bl.D1, et.6, sect.1 – Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Revocarea domnului NICOLAE MUSAT din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, ca urmare a demisiei/renuntarii la mandat, inregistrata la PAID cu nr.780/20.03.2014.
2. Numirea domnului MESUT YETISKUL in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, in baza propunerilor venite din partea GRAWE ROMANIA Asigurare S.A., CERTASIG Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. si CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A., in urma demisiei/renuntarii la mandat a domnului NICOLAE MUSAT, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Diverse si acordarea de împuterniciri.



POOL-UL DE ASIGURARE  
IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul PAID unde poate fi consultată de către acționarii PAID.

Se propune data de 16.05.2014 ca data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale ordinare.

Începând cu data de 16.05.2014, documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale vor fi disponibile spre consultare la sediul PAID S.A. din București, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1, și vor fi transmise către acționari, pe baza solicitării acestora, la adresele indicate în Actul Constitutiv al PAID.

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 de 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 17.06.2014 pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

**VICE-PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**COSTE FRANCOIS BENOIT JEAN-BAPTISTE PIERRE**

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. BUCUREȘTI - ROMANIA \*".