

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. 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 al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 21 februarie 2012 cu incepere de la ora 11.00 la sediul Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. situat in str. Polizu nr.58-60, et.4, sector 1, Bucuresti.

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

1. Modificarea unor articole din Actul Constitutiv al PAID dupa cum urmeaza:
 - a) Urmare a DECIZIEI Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Nr. 861 din 29 noiembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL - NR. 880 din 13 decembrie 2011, prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbtie incheiata între Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.), în calitate de societate absorbantă, și Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbita, adunarea urmeaza a lua act de aceasta fuziune si de a modifica in consecinta Actul Constitutiv al PAID dupa cum urmeaza:

a).1 Subpunctele (vii) si (viii) ale Art.1.1 devin subpunct unic (vii) astfel ca Art. 1.1 din Actul Constitutiv al PAID va avea urmatorul cuprins:

„La data semnării prezentului Act Constitutiv acționarii fondatori ai societății sunt următorii:

- (i) **GROUPAMA Asigurari SA, societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr.45, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/2857/2010, CUI 6291812;**
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/305/1991, CUI 330904;**

- (iii) **PLATINUM Asigurari Reasigurari S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Clucerului nr. 9, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12276/2006, CUI 18892336;**
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, B-dul Dacia nr. 30, et. P, 1-5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613;**
- (v) **Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Andrei Muresanu nr. 14, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742;**
- (vi) **CERTASIG Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Caramfil nr. 61B, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9518/2003, CUI 12408250;**
- (vii) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Polizu nr. 58-60, et.4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17484/2007, CUI 2886621;**
- (viii) **CARPATICA ASIG S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Sibiu, Str. Nicolaus Olahus nr. 2, etajele 3, 4, 5 si 6, turnul A, CENTRUL DE AFACERI SIBIU inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/1053/1996, CUI R8990884;**
- (ix) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A., societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Jud. Ilfov, Comuna Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City Business Park, Cladirea O23, et. 4 , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2241/1994, CUI 5328123;**
- (x) **CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A., societate comerciala romana de asigurari cu sediul social situat in Romania str. Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, Mezanin, Bucuresti, Sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8893/2007, CUI 21697068;**

- (xi) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** societate comerciala romana de asigurari cu sediul social in Romania, Bucuresti, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98A, parter, et. 1,2 si 8, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/263/2001, CUI 8398697;
- (xii) **ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.**, societate comerciala romana de asigurari avand sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3129/23.04.1997, CUI 9438013.”

a) 2. Subpunctele (vii) si (viii) ale Art.7.5 devin subpunct unic (vii) astfel ca Art. 7.5 din Actul Constitutiv al PAID va avea urmatorul cuprins:

„ Actiunile sunt repartizate intre actionari proportional cu aportul subscris si varsat astfel:

- (i) **GROUPAMA Asigurari S.A**, a subscris si varsat 2.901.273 lei, astfel detine 2.901.273 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.901.273, in valoare totala de 2.901.273 lei, reprezentand echivalentul a 681.818 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 15% din capitalul social al societatii;
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.** a subscris si varsat 2.901.273 lei, astfel detine 2.901.273 actiuni nominative, numerotate de la 2.901.274 la 5.802.546, in valoare totala de 2.901.273 lei, reprezentand echivalentul a 681.818 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 15% din capitalul social al societatii;
- (iii) **PLATINUM Asigurari Reasigurari S.A.** a subscris si varsat 681.818 euro reprezentand echivalentul a 2.901.273 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, astfel detine 2.901.273 actiuni nominative, numerotate de la 5.802.547 la 8.703.819, in valoare totala de 2.901.273 lei, reprezentand 15% din capitalul social al societatii;
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.** a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 8.703.820 la 9.767.619, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;
- (v) **Societatea de Asigurare Reasigurare CITY INSURANCE S.A.** a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;
- (vi) **CERTASIG Societate de Asigurare Si Reasigurare S.A.** a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 10.831.420 la 11.895.219, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;

- (vii) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. a subscris si varsat 500.000 euro, reprezentand echivalentul a 2.127.600 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, astfel detine 2.127.600 actiuni nominative, numerotate de la 11.895.220 la 14.022.819, in valoare totala de 2.127.600 lei, reprezentand 11% din capitalul social al societatii;**
- (viii) **CARPATICA ASIG S.A. a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 14.022.820 la 15.086.619, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;**
- (ix) **ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A. a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 15.086.620 la 16.150.419, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;**
- (x) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. a subscris si varsat 250.000 euro, reprezentand echivalentul a 1.063.800 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 16.150.420 la 17.214.219, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;**
- (xi) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A. a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 17.214.220 pana la 18.278.019, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii;**
- (xii) **CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. a subscris si varsat 1.063.800 lei, astfel detine 1.063.800 actiuni nominative, numerotate de la 18.278.020 la 19.314.819, in valoare totala de 1.063.800 lei, reprezentand echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 Ron, reprezentand 5,50% din capitalul social al societatii.”**

- b). Ca urmare a republicarii Legii 260/2008 in urma modificarilor aduse prin Legea 248/2010, Art. 10.2. din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Un actionar nu poate detine mai mult de 15% din actiunile societatii sau din drepturile de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 republicata.”

- c). Pentru a permite actualizarea permanenta a Actului Constitutiv al PAID, in conformitate cu Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se modifica primul alineat al Art.13.1.6. din Actul Constitutiv al PAID, acesta urmand a avea urmatorul cuprins:

„Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul pentru o perioada de patru (4) ani, cu exceptia primilor membri al caror mandat va fi limitat la doi (2) ani. Componenta Consiliul de Administratie este urmatoarea:”

- d). Dupa Art. 13.1.6. se introduce un nou articol cu numarul 13.1.6. indice (1) care va avea urmatorul continut:

„ Consiliul de Administratie va realiza actualizarea permanenta a Actului Constitutiv la nivelul componentei membrilor Consiliului in conformitate cu hotararile actionarilor.”

- e). In contextul propunerii ca pe viitor calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie sa nu poata fi cumulata cu nicio alta functie executiva din cadrul societatii Art.13.1.7 din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte al consiliului. Acestia pot fi revocati oricand din aceste functii de catre consiliul de administratie. Presedintele, ori in lipsa acestuia vicepresedintele, coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, supervizand buna functionare a organelor societatii. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate prelungita de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte al consiliului. Presedintele consiliului de administratie nu poate cumula aceasta calitate cu nicio alta functie executiva din cadrul societatii.”

- f). Pentru flexibilizarea modului de derulare a sedintelor Consiliului de Administratie, Art.13.1.8 indice 1 din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Sedintele Consiliului de Administratie se pot organiza si prin teleconferinte, videoconferinte sau prin alte mijloace de comunicatii care sa permita persoanelor prezente sa se auda in acelasi timp si sa poata vorbi simultan, mijloace care trebuie sa intruneasca simultan conditii tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Astfel de sedinte nu pot avea loc decat cu prezenta tuturor membrilor Consiliului iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor. In cadrul sedintelor Consiliului de Administratie desfasurate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, indiferent de felul acestora, nu se vor putea lua decizii referitoare la sau in legatura cu atributiile Consiliului mentionate in:

- **Art. 13.2.3. punctele (iii) si (vi) din Actul Constitutiv;**
- **Art. 13.2.4. din Actul Constitutiv;**
- **Art. 13.2.5 punctele (i),(iii),(iv),(v),(ix),(x),(xiv),(xv) din Actul Constitutiv;**

Convocarea sedintelor organizate prin astfel de mijloace va fi notificata cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea sedintei.”

- g). In contextul republicarii Legii 260/2008, in urma modificarilor aduse prin Legea 248/2010, se reduce numarul membrilor Consiliului de Administratie al PAID de la 7(sapte) la 5(cinci) astfel ca Art. 13.1.2. din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Consiliul de Administratie va fi alcatuit dintr-un numar impar de administratori persoane fizice, cel putin cinci, propusi de catre actionarii PAID. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate decide in privinta desemnarii unui numar mai mare de 5 administratori, cu conditia ca numarul membrilor Consiliului de Administratie sa ramana impar. Pentru o perioada de patru (4) ani de la data constituirii, actionarii ce detin o participatie de 15% din capitalul social la data constituirii societatii si cu conditia ca acestia sa nu-si diminueze participatia pe aceasta perioada isi vor desemna cate un membru in Consiliul de Administratie.”

- h). Art. 13.1.5. din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Administratorii desemnati in conditiile articolelor de mai sus, vor fi supusi validarii individuale de catre adunarea generala a actionarilor si supusi aprobarii prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca o confirmare a competentelor si increderii in persoana astfel desemnata.”

- i). Pentru o mai buna delimitare a activitatii de administrare a societatii de cea de executie, Art.14.1 din Actul Constitutiv al PAID se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Conducerea activitatii curente zilnice (executive) a societatii si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie se realizeaza de catre doi directori executivi persoane fizice: directorul general al societatii si directorul general adjunct al acesteia, care nu pot detine nicio alta functie sau calitate in cadrul societatii, inclusiv pe cea de membru sau presedinte al Consiliului de Administratie, acestia fiind numiti de Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani.”

2. In urma republicarii Legii 260/2008 datorita modificarilor aduse prin Legea 248/2010, Art. 14.8. din Actul Constitutiv al PAID se abroga.
3. Renumerotarea Articolelor si actualizarea Actului Constitutiv al PAID in conformitate cu toate modificarile propuse.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al PAID sa indeplineasca toate formalitatile necesare conform cerintelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Registrului Comertului precum si orice alte demersuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la actualizarea Actului

Constitutiv al PAID.

Se propune data de 16.02.2012 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Incepand cu data de 21.01.2012, documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediul PAID din Str. Puskin nr.30, et.1, Sectorul 1, Bucuresti si vor fi transmise catre actionari la adresele indicate in Actul Constitutiv al PAID.

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor in cadrul Adunarilor Generale vor fi depuse in original la sediul PAID 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 convoaca la data de 22.02.2012, pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

MARIUS BULUGEA

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE