

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 **18 aprilie 2017** cu incepere de la **orele 15.00** 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 2016;
4. Descarcarea de gestiunea acordata membrilor Consiliului de Administratie in mod colectiv, sau dupa caz, individual, pentru exercitiul financiar 2016;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului/planului de activitate pentru anul (exercitiul financiar) 2017;
6. Aprobare Strategie PAID 2017-2021;
7. Aprobarea situatiei profitului sau, dupa caz, a pierderilor, precum si situatia dividendelor ce urmeaza a fi platite de societate (daca acestea exista);

8. Prezentare Mazars privind reevaluarea actiunilor PAID;

Se propune data de16.03.2017..... 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 19.04.2017 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

