

**CONVOCATOR**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL POOL-ULUI 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 **25.06.2018** cu incepere de la **orele 09.00** 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. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017 intocmite in conformitate cu IFRS, insotite de raportul de audit aferent acestora.
2. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID al domnului Mesut Yetiskul, in data de 16.06.2018.
3. Numirea unui nou administrator. 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 SA.
4. Prezentarea Strategiei ce contine masuri de crestere a gradului de cuprindere in asigurare la nivelul de 40%.

Se propune data de 24.05.2018 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 26.06.2018 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**

