

Conform Procesului Verbal nr. 1/25.04.2024

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/25.04.2024

Acționarii Societății POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A., o societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10819/2009, Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009, capital social subscris și vărsat la data prezentei: 77.367.276 lei, împărțit în 19.341.819 acțiuni (denumita în continuare „PAID” sau „Societatea”) prezenți și reprezentați la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **25 Aprilie 2024** la sediul PAID, începând cu orele **10:00**, în număr de **12 acționari**, deținând împreună **19.341.819 acțiuni, respectiv 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în aceasta adunare generala**, respectând prevederile legale referitoare la convocarea și validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu privire la Pct. 1 – 6 și 10 înscrise pe Ordinea de zi,

AU HOTĂRÂT:

1. Luarea la cunoștință asupra Raportului Consiliului de Administrație al PAID privind activitatea din anul 2023, în forma prezentată.
2. Luarea la cunoștință cu privire la Raportul auditorului independent emis de auditorul financiar extern Mazars Romania S.R.L., în forma prezentată.
3. În baza Raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație al PAID și a Raportului Auditorului independent, aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății la data de 31 Decembrie 2023, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Bilanțul la data de 31.12.2023,
 - b) Contul de profit și pierdere, compus din:
 - Contul tehnic al asigurării generale,
 - Contul netehnic,
 - c) Situația modificărilor capitalului propriu,
 - d) Situația fluxurilor de trezorerie,
 - e) Note la situațiile financiare anuale.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea acestora din/în legătură cu exercițiul financiar 2023.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul (exercițiul financiar) 2024 așa după cum a fost prezentat în ședință, precum și aprobarea Planului de afaceri 2024-2028, în forma prezentată.
6. Aprobarea acordării de dividende în sumă totală de 2.224.197 lei, sumă rezultată după deducerea din profitul net a rezervei legale de 2.371.348 lei, constituită conform legii.
7. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte de Ședință
François Coste
