

Conform Procesului Verbal nr. 1/25.04.2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 2/25.04.2024**

**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 (denumită 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. 7-8 și 10 înscrise pe Ordinea de zi,

**AU HOTĂRÂT:**

1. Luarea la cunoștință asupra expirării în data de 10.08.2024 a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al domnului Paul-Corneliu Cazacu.
2. Aprobarea numirii în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Paul-Corneliu Cazacu cetățean român, născut la data de [REDACTED] în București, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emis de [REDACTED] la data de [REDACTED], cu domiciliul în România, Oraș [REDACTED] nr. [REDACTED], Jud. [REDACTED], CNP [REDACTED] pentru un mandat de patru ani, sub condiția aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de data la care poziția respectivă devine vacantă (10.08.2024). Exercitarea atribuțiilor aferente noului mandat va începe numai după obținerea (primirea) deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

**Președinte de Ședință**  
**François Coste**