

Conform Procesului Verbal nr. 1/25.04.2024

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 3/25.04.2024

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 generală**, 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. 9 și 10 înscrise pe Ordinea de zi,

AU HOTĂRÂT:

- 1.** Aprobarea prelungirii contractului de audit și implicit a mandatului auditorului Mazars România SRL, cu o perioadă suplimentară de doi ani financiari, respectiv pentru anii financiari 2025 și 2026, sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pe cale de consecință mandatul auditorului Mazars Romania SRL, persoana juridică română cu sediul situat în București, Sectorul 2, Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 4B si 2-4, camera 2, Etaj 5, înmatriculată sub nr. J40/756/1995, CUI RO 6970597, se prelungește până la data de 30.04.2027.
- 2.** Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte de Ședință
François Coste



POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House,
etaj 3, București, Sector 1.

Tel: +40 31.105.42.60; Fax: +40 31.105.42.62
office@paidromania.ro; www.paidromania.ro

Registrul Comerțului București nr. J40/10819/05.11.2009 C.U.I. 26191737

Capital social subscris și vărsat 77.367.276 lei;

Operator date cu caracter personal nr. 16321

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară: RA-065

Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410