

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA
DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art.12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **20.11.2024**, cu începere de la **ora 13:00**, la sediul **PAID** situat în București, Bdul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

I. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv, după cum urmează:

(i) Actualizarea Capitolului I – Acționarii, Articolul 1 astfel:

“Articolul 1. Acționarii

La data semnării prezentului Act Constitutiv acționarii societății sunt următoarele societăți:

- (i)** ***GROUPAMA Asigurari SA**, societate română de asigurări având sediul social in Romania, București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr.45, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2857/17.03.2010, CUI 6291812;*
- (ii)** ***Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.**, societate română de asigurări având sediul social in Romania, București, Sectorul 3, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Clădire de birouri, birourile 18-24, Etaj 8 înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI 330904;*
- (iii)** ***ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.**, societate română de asigurări având sediul social in Romania, București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 82-94, Etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12276/2006, CUI 18892336;*
- (iv)** ***UNIQA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări având sediul social in Romania, București Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 25, parter și etajele 2-4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613;*
- (v)** ***Societatea de Asigurare si Reasigurare CITY INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social in Romania, București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etajul 1, sectorul 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742;*

- (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, P-ța Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 6 și 7, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17484/2007, CUI 2886621;
 - (vii) **CARPATICA ASIG S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, Municipiul Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr. 5, etajele 3,4,5 și 6 turnul A, Centrul de afaceri Sibiu, Județ Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1053/1996, CUI 8990884;
 - (viii) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Jiului, Nr. 8, J8 Office Park, Clădirea A, Etaj 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1671/2022, CUI 5328123;
 - (ix) **SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări cu sediul social situat în România, București, str. Gara Herăstrău, nr. 2, et.6, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8893/2007, CUI 21697068;
 - (x) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** societate română de asigurări cu sediul social în România, București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98A, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/263/2001, CUI 8398697;
 - (xi) **ABC INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sectorul 2, Strada: Gara Herăstrău, Nr. 4B, Etaj 10, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013.”
- II.** Aprobarea majorării capitalului social de la 77.367.276 lei până la valoarea de 193.418.190 lei, prin încorporarea de rezerve în valoare de 116.050.914 lei, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 4 lei la 10 lei, sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- III.** Sub condiția aprobării operațiunii de majorare a capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, modificarea următoarelor prevederi ale Articolului 7 din Actului constitutiv - Capitalul social:

„7.2. Capitalul social este stabilit la valoarea de **193.418.190 lei**, din care s-a vărsat în lei suma de 187.325.517 și în euro suma de 1.431.818 (echivalentul a 6.092.673 lei, la cursul de schimb oficial de 4,2552 lei/ euro publicat de BNR pentru data semnării actului constitutiv în vederea înființării societății (23 septembrie 2009)).”

„7.5. Capitalul social subscris este de 193.418.190 lei, împărțit în **19.341.819 acțiuni nominative**, fiecare acțiune având o valoare nominală de **10 lei**, fiind numerotate de la 1 la 19.341.819.”

„7.6. Acțiunile sunt repartizate între acționari proporțional cu aportul subscris și vărsat, astfel:

- (i) **Groupama Asigurari S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.901.273, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (ii) **Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 2.901.274 la 5.802.546, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (iii) **ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 5.802.547 la 8.703.819, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei. Din această valoare, acționarul a scris și a vărsat la data constituirii societății suma de 681.818 euro (echivalentul a 2.901.273 lei, conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii).
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 8.703.820 la 9.767.619, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (v) **Societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 11.895.220 la 14.022.819, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei. Din această valoare, acționarul a scris și a vărsat la data constituirii societății suma de 500.000 euro (echivalentul a 2.127.600 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);
- (vii) **CARPATICA ASIG S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 14.022.820 la 15.086.619, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei;
- (viii) **ABC INSURANCE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 10.831.420 la 11.895.219 și de la 15.086.620 la 16.150.419, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei;
- (ix) **EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 16.150.420 la 17.214.219, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei. Din această valoare, acționarul a scris și a vărsat la data constituirii societății suma de 250.000 euro (echivalentul a 1.063.800 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);
- (x) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 17.214.220 la 18.278.019, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății,

cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.

(xi) *SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 18.278.020 la 19.314.819, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.”*

IV. Sub rezerva aprobării majorării capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, împuternicirea Președintelui sau Vicepreședintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv al societății, pentru a reflecta noul capital social după majorarea acestuia;

V. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;

VI. Diverse.

Se propune data de **09.10.2024** ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID și vă vor fi transmise pe baza solicitării acționarilor.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **21.11.2024** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
FRANÇOIS COSTE**
