

Conform Procesului Verbal nr. 2/20.11.2024

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/20.11.2024**

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 Extraordinare a Acționarilor, ținută în data de **20 Noiembrie 2024** la sediul PAID, începând cu orele **13:00**, în număr de **10 acționari**, deținând împreună **16.440.546 acțiuni, respectiv 85% 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 Extraordinare a Acționarilor, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, înscrise pe Ordinea de zi,

AU HOTĂRÂT

cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați:

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

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 în România, 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 în România, 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 în România, 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 în România, 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 și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, 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.”

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

Președinte de Ședință
François Coste
