



## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **Referitoare la punctul 1 al Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13 noiembrie 2017**

Avand in vedere cererea Domnului Lubos Vopasek de a renunta la mandatul de membru al Comitetului de Audit, se supune dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor numirea unui nou membru al Comitetului de Audit care sa il inlocuiasca.

**PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI  
ADRIAN MARIN**

**MEMBRU AL DIRECTORATULUI  
PAOLO COLETTO**

---

#### **Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.**

Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul Social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, Cod poștal 011857; Telefon +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, [www.generali.ro](http://www.generali.ro), E-mail: [info@generali.ro](mailto:info@generali.ro); Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Capital social: 178.999.221,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.