



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Nr. 53836/27.06.2019

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Conform Procesului Verbal nr. 53835/27.06.2019, actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul social al societatii din Bucuresti, P-ta. Charles de Gaulle, nr. 15, etajul 6, sector 1, Romania, in data de 27.06.2019, ora 11:00, in numar de 4 de actionari prezenti si reprezentati, care detin 1.789.508.083 actiuni, reprezentand 99,972952% din capitalul social, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au H O T A R A T:

1. Aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, intocmite în conformitate cu IFRS, in scop informativ, ca al doilea set de situatii financiare, avand in vedere prevederile Normei ASF nr. 19 din 2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, cu 99,972952% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati.
2. Imputernicirea Directoratului sa indeplineasca toate formalitatile, astfel cum este solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comertului precum si orice alte astfel de formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari, cu 99,972952% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte Sedinta

Bogdan Bichinet



Secretariat A.G.O.A

Popescu Raluca

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, E-mail: info.ro@generali.com; Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2015 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 Lei