



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 74263/13.09.2019

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

Conform Procesului Verbal nr. 74261/13.09.2019, 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 13.09.2019, ora 11:00, in numar de 4 de actionari prezenti si reprezentati, care detin 1.789.485.203 actiuni, reprezentand 99,971685 % 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 cu 99,971685 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati, S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, ca auditor financiar pentru anul 2020 si prelungirea contractului de audit pentru o perioada de 1 an, dupa aprobarea de catre Consiliul A.S.F., conform prevederilor, art. 21, litera a) din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la Norma privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF, cu urmatoarele date de identificare:
 - ✓ sediul social – Bucuresti, Bucharest Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1;
 - ✓ cod unic de inregistrare – RO11909783;
 - ✓ nr. de ordine in Registrul Comertului – J40/5964/1999;
 - ✓ viza temporara ASPAAS – seria FA 19 TEMP Nr. 03/31.01.2019 eliberata de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar; firma de audit inregistrata in Registrul public electronic cu nr. FA 77
 - ✓ reprezentant legal al firmei de audit – DI SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, în calitate de Administrator, cetățean francez, născut la data de 24.07.1962, în Chambéry, Franta, domiciliat în strada Scoala Herastrau, nr. 9, sector 1, Bucuresti identificat cu Certificat de rezidenta nr. 132205, eliberat de I.G.I. Bucuresti, la data de 21.02.2019, cu valabilitate pana la 20.02.2022;
 - ✓ partener cheie de audit – Alina Dimitriu, viza temporara ASPAAS seria AF 19 TEMP Nr. 57/31.01.2019 eliberata de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar; auditor financiar inregistrat in Registrul public electronic cu nr. AF 1272;
 - ✓ actuarul echipei de audit – Marcin Ali Sadek, membru al Asociatiei Romane de Actuariat – cod ARA – 0227 si Wojciech Jaglak, membru al Asociatiei Romane de Actuariat – cod ARA – 0228.

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 si 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 Asiguraților, 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.



Actionarii au votat extinderea perioada de audit cu un an, din următoarele motive:

- Auditorul Grupului este Ernst & Young;
- Alinierea cu perioada auditata de către Ernst & Young la nivel de grup (EY este auditorul grupului până la 31 decembrie 2020, inclusiv);
- Ernst & Young are o buna reputatie profesionala locala si internationala si experienta in domeniul asigurarilor;
- colaborarea cu Ernst & Young Assurance SRL a fost evaluata ca fiind de buna calitate, avand în vedere urmatoarele aspecte:
 - o Alocarea unei echipe cu gradul necesar de experienta si profesionalism (inclusiv, dar fara a se limita la: actuari, experti IT, taxe, IFRS);
 - o Partenerul cheie de audit cu experienta si cunostinte in domeniul serviciilor financiare si în special în domeniul asigurarilor;
 - o Standardele profesionale au fost asigurate, iar practicile de audit adoptate au fost la un nivel adecvat;
 - o Termenele de raportare au fost respectate.

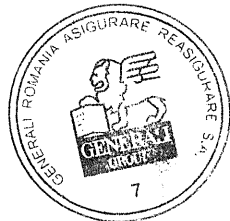
Incepând cu 2021, noul auditor va fi ales la nivel de grup și local.

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 99,971685 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte Sedinta

Bogdan Bichinet

Membru al Directoratului



Secretariat A.G.O.A

Raluca Popescu

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP 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@generali.ro; 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, Capital social: 178.999.221,7 Lei.