



**GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.**

Nr. 28954/23.04.2020

### **HOTARAREA**

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

Conform Procesului Verbal nr. 28950/23.04.2020, actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul societatii prin mijloace de comunicare la distanta, avand in vedere perioada starii de urgenta instituita pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 si cu luarea in considerare a dispozitiilor prevazute in Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, cu completarile ulterioare, Ordonanța militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta militara nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordonanta militara nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificările ulterioare, Ordonanta militara nr. 5/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si a altor dispozitii ale autoritatilor statului impuse in aceasta perioada, in data de **23.04.2020**, ora 11:00, in numar de 4 actionari prezenti si reprezentati, care detin **1.789.478.411** actiuni, reprezentand **99,971295%** 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 urmatoarele:**

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului.
3. Descarcarea de gestiune a Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2020.
6. Actionarii au luat la cunostinta cu privire la rezultatele evaluarii individuale si colective privind adecvarea membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit, precum si documentele justificative. In acest sens membrii Consiliului de Supraveghere si cei ai Comitetului de Audit, sunt adecvati pozitiiilor ocupate. Actionarii nu au nicio obiectie fata de rezultatele evaluarii.
7. 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.

**Presedinte Sedinta**

**DI. Adrian Marin**



**Secretariat A.G.O.A.**

**Gabriel Marcu**

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.  
CONFIDENTIAL