



Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 42474/25.06.2020

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

Conform Procesului Verbal nr. 42472/ 25.06.2020, actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta prin mijloace de comunicare la distanta, avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 62 din data de 7 mai 2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare, care permite organizarea AGA la distanta, in data de 25.06.2020, ora 11:00, in numar de 10 de actionari prezenti si reprezentati, care detin 1.789.491.989 actiuni, reprezentand 99,971777% 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 31.12.2019, 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 99,971777 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati.
2. Aprobarea prelungirii mandatelor domnului Harald Steirer, cetatean austriac, nascut la data de 14.10.1961, in Viena, domiciliat in Heimschollegasse 22, A-1130 Viena, Austria, titularul Pasaportului nr. P 6099079, emis de autoritatile din Austria la data de 13.02.2012, valabil pana la data de 12.02.2022, pentru functiile de Presedinte al Consiliului de Supraveghere si de Presedinte al Comitetului de Audit, pentru o perioada de 4 (patru) ani fiecare, avand in vedere ultimele rapoarte de evaluare a adecvarii individuale si colective, cu 99,971777 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati. Exercitarea atributiilor functiilor se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F, conform prevederilor art.30, alin (6), lit c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019.
3. 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 99,97177 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri, ale actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte Sedinta

Adrian Marin

Secretariat A.G.O.A

Popescu Raluca

CONFIDENTIAL

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 6 și 7, 011857, Nr. ordine R.C. J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.