

CONVOACARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110, 112, 117 – 118 și 125 din Legea nr. 31/1990 republicată;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 11 din Actul Constitutiv al Societății,

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumită în continuare “Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 16.09.2020,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **29.10.2020**, ora 10:00, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) este următoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

Capitolul § 1 Forma juridică, denumirea, sediul, durata societății, apartenența la Grupul Generali, paragraful (1), se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate de asigurări, este persoana juridică română, înființată sub forma juridică de societate pe acțiuni. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare, în particular cu Legea nr. 31/1990 (legea privind societățile), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 237/2015 (legea privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare) și cu prezentul act constitutiv.”

Capitolul § 2 Obiectul de activitate, paragraful (4), se modifică și va avea următorul conținut:

“(4) Activitatea Societății se poate desfășura în România sau în străinătate, în lei sau în valută, prin practicarea claselor de asigurări prevăzute de Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Capitolul § 2 Obiectul de activitate, paragraful (5), se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Societatea va desfășura obiectul de activitate sus-menționat cu respectarea legislației în vigoare și numai după obținerea în prealabil a autorizării Autorității de Supraveghere Financiară pentru fiecare clasă de asigurări în parte.”

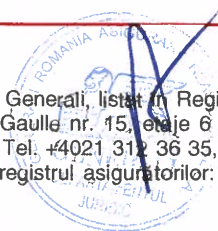
Capitolul § 6 Adunările generale, paragraful (21) se modifică și va avea următorul conținut:

“(21) Adunarea Generală se va deschide în ziua și la ora menționate în convocare de către președintele Directoratului, iar în absența acestuia, de către persoana numită de către Directorat pentru a-i ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul pe care îl reprezintă fiecare. Secretarul ales va verifica și procesul verbal întocmit de către secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse, cât și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea Adunării Generale. În cazul în care legea nu interzice expres, participarea acționarilor la Adunările Generale poate avea loc și prin mijloace de electronice de comunicare la distanță (conferință video sau conferință telefonică), care să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru transmisiunea în mod continuu și în timp real a ședinței, identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședințe, comunicarea deliberărilor acestora și exprimarea în timp real a drepturilor acționarilor.”

CONFIDENTIAL

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listată în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediul 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.general.ro, E-mail: info.ro@general.com, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.





Capitolul **§ 11 Auditul financiar, exercițiul financiar, fondurile de rezervă (5)**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5)Pe lângă fondul de rezervă legală, se constituie Fondurile de rezervă tehnice ce se administrează în conformitate cu reglementările interne ale Societății, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 și în baza normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.”

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.

Se stabileste data de 02.10.2020 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale.

Incepand cu data de 25.09.2020, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi si formularele de procuri speciale se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societății din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.generali.ro.

Actionarii pot participa si vota în Adunarea Generala prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia pentru Adunarea Generala.

Un exemplar original, al procurii de reprezentare, se va depune la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 30.10.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET



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, etaj 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 asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.

