



CONVOACARE

Având 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 17.09.2020,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **29.10.2020**, ora 10:30, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) este următoarea:

1. În temeiul dispozițiilor art. 111, alin. 2, litera b1 din Legea 31/1990, numirea ca auditor financiar extern al Societății pentru o perioadă de 5 ani, a societății **KPMG Audit S.R.L.** cu sediul în București, Sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 69-71, parter, camera 02, având cod fiscal nr. 12997279, reprezentată legal de dna Ramona Jurubita - Administrator, în următoarele condiții:

1.1 În perioada mandatului de 5 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025 ale Societății;

1.2 Mandatul acordat societății KPMG AUDIT S.R.L. începe la data de 01.01.2021 și se încheie la data de 31.12.2025;

1.3 În temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990, stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la un an începând cu 01.01.2021;

1.4 În temeiul art. 23, lit. a și e din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, împuternicește Directoratul Societății să semneze și să prelungească contractul de servicii de audit financiar menționat la art. 1.3 cu câte un an, corespunzător exercițiilor financiare menționate la art. 1.1 pe perioada de valabilitate a mandatului menționat la art. 1.2 și cu respectarea tuturor prevederilor normative în vigoare privitor la precizările tuturor detaliilor contractuale;

1.5 În temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990, auditorul financiar extern KPMG AUDIT S.R.L. poate fi demis în orice moment de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

2. Împuternicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Se stabilește data de 02.10.2020 ca data de referință pentru acționarii îndreptați să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale.

Începând cu data de 25.09.2020, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, 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.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.

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.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.





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, 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.

