



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### Referitoare la punctul 1 al Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 Octombrie 2020

Se supune dezbaterii aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

**Capitolul § 1 Forma juridică, denumirea, sediul, durata societății, apartenența la Grupul Generali, paragraful (1), se modifica 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 modifica 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 modifica 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 modifica 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 sedinței, identificarea participanților, participarea lor efectivă la sedințe, comunicarea deliberărilor acestora și exprimarea în timp real a drepturilor acționarilor.”

**Capitolul § 11 Auditul financiar, exercițiul financiar, fondurile de rezervă (5), se modifica și va avea următorul conținut:**

„(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 Financiară.”

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

