



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Nr. 71112/29.10.2020

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Conform Procesului Verbal nr. 71108/29.10.2020, actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A., prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare 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 29.10.2020, ora 10:00, in numar de 3 de actionari prezenti si reprezentati, care detin 1.789.477.379 actiuni, reprezentand 99,971237% 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. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Capitolul § 1 Forma juridică, denumirea, sediul, durata societății, apartenenta la Grupul Generali, paragraful (1), se modifica si va avea urmatorul continut:

„(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 si va avea urmatorul continut:

“(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 si va avea urmatorul continut:

„(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 si va avea urmatorul continut:

“(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. In cazul in care legea nu interzice expres, participarea actionarilor 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 in mod continuu si in timp real a sedintei, identificarea participantilor, participarea lor efectiva la sedinte, comunicarea deliberărilor acestora si exprimarea in timp real a drepturilor actionarilor.”

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
CONFIDENTIAL

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 asiguratorilor: 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.

Presedinte Sedinta

DI. Adrian Marin

Secretariat A.G.O.A.

Gabriel Marcu

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul Social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, Cod poștal 011857, Telefon + 40 21 312 36 35, Fax +40 21 312 37 20, Call Center: +40 372 01 02 02, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2015 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 Lei.