



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Nr. 71117/29.10.2020

HOTARAREA

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

Conform Procesului Verbal nr. 71115/29.10.2020, 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 29.10.2020, ora 10:30, 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. In temeiul dispozitiilor art. 111, alin. 2, litera b1 din Legea 31/1990, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru o perioada de 5 ani, a societatii KPMG Audit S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, avand cod fiscal nr. 12997279, reprezentata legal de dna Ramona Jurubita - Administrator, in urmatoarele conditii:

1.1 In perioada mandatului de 5 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025 ale Societatii;

1.2 Mandatul acordat societatii KPMG AUDIT S.R.L. incepe la data de 01.01.2021 si se incheie la data de 31.12.2025;

1.3 In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b1 din Legea societatilor nr. 31/1990, stabileste durata minima a contractului de audit financiar la un an incepand cu 01.01.2021;

1.4 In temeiul art. 23, lit. a si e din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, imputernicește Directoratul Societatii sa semneze si sa prelungeasca contractul de servicii de audit financiar mentionat la art. 1.3 cu cate un an, corespunzator exercitiilor financiare mentionate la art. 1.1 pe perioada de valabilitate a mandatului mentionat la art. 1.2 si cu respectarea tuturor prevederilor normative in vigoare privitor la precizarile tuturor detaliilor contractuale;

1.5 In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b1 din Legea societatilor nr. 31/1990, auditorul financiar extern KPMG AUDIT S.R.L. poate fi demis in orice moment de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

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.

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.