



NR. 31.862 / 21.05.2021

CONVOACARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110,111, 112, 117, 118 si 125 din Legea nr. 31/1990 republicata;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 11 din Actul Constitutiv al Societatii,

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumita "Societatea") în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 20.05.2021;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, în data de **28.06.2021**, ora 10.00, la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) este urmatoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- ✓ Se modifica paragraful 1 al Capitolului 8 "Consiliul de Supraveghere" si va avea urmatorul continut:

"(1) Consiliul de Supraveghere va fi compus din 3, 4 sau 5 membri, care vor fi numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o durată de până la 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului."

- ✓ Se modifica paragraful 4 al Capitolului 10 "Dispozitii comune pentru Consiliul de Supraveghere si pentru Directorat" si va avea urmatorul continut:

„(4) Pentru validitatea deciziilor Directoratului sau ale Consiliului de Supraveghere va fi necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe, iar deciziile se vor lua cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se vor lua cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere. In cazul deciziilor Consiliului de Supraveghere, președintele acestui organ va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.”

- ✓ Se elimina paragraful 3 Capitolului 17 "Dispozitii finale":

"(3) Prezentul Act Constitutiv va fi aplicabil incepand cu data de 01 Noiembrie 2020."

Celelalte dispozitii ale actului constitutiv al societatii Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. rămân neschimbate, aplicandu-se in consecinta.

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.

Data de 04.06.2021 este data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Incepand cu data de 26.05.2021, convocatorul 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.general.ro.

Uz Intern

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.general.ro, E-mail: info.ro@general.ro, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.



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

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 Extraordinara pentru data de 29.06.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET

Uz Intern

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.general.ro, E-mail: info.ro@general.com, Înmatriculată în registrul asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.