



NR. 19498/17.03.2022

## CONVOACARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 111, 112, 117, 118 și 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 16.03.2022;

## CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, în data de **27.04.2022**, ora 15.00, la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) este urmatoarea:

1. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului și fixarea dividendului sau, dupa caz, acoperirea pierderilor.
3. Pronuntarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2022.
6. Luarea la cunostinta cu privire la evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.
7. Imputernicirea Directoratului sa indeplineasca toate formalitatile, astfel cum este solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara și Registrul Comertului precum și orice alte astfel de formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Data de 31.03.2022 este data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati și sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare care se va desfasura in data de 27.04.2022.

Incepand cu data de 22.03.2022, convocatorul și 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](http://www.general.ro).

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

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 28.04.2022, 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](http://www.general.ro), E-mail: [info.ro@general.com](mailto:info.ro@general.com), Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.