



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 52688/25.04.2024

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

Conform Procesului Verbal nr. 52687//25.04.2024, actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A., prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul societatii prin mijloace de comunicare la distanta, avand in vedere prevederile art. 122 din Legea societăților nr. 31/1990 si ale prevederilor Cap. 6 pct. (21) din Actul Constitutiv al societatii, in data de **25.04.2024**, ora 10:00, in numar de 19 actionari prezenti si reprezentati, care detin **1.789.521.853** actiuni, reprezentand **99,973702%** 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. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum si de Auditorul Financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului sau, dupa caz, acoperirea pierderilor;
3. Pronuntarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2024;
6. Luarea la cunostinta cu privire la evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019;
7. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Harald Steirer pentru functia de Membru (si Presedinte) al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) ani si aprobarea remuneratiei pentru acesta, incepand cu data de 01 Ianuarie 2024; Avand in vedere ca potrivit inregistrarii din Registrul Comertului actualul mandat va inceta in data de 06.09.2024, data inceperii noului mandat va fi data de 07.09.2024. Exercitarea atributiilor aferente functiei, se va face numai sub conditia obtinerii deciziei de aprobare emise de A.S.F., conform prevederilor art. 30 alin. (6), lit. c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019.
8. Aprobarea doamnei Violeta Ciurel pentru functia de Membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) ani si a doamnei Beáta Petrušová pentru functia de Membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) ani și a remunerației acestora; Exercitarea atributiilor aferente functiilor se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F., conform prevederilor art. 30 alin. (1), lit. d) din Regulamentul 1/2019.
9. 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

Adrian Marin

Secretariat A.G.O.A

Claudia Firu

Signed by: MARIN ADRIAN-CONSTANTIN
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 25-04-2024 11:37:37

Signed by: FIRU FILOFTEIA-CLAUDIA
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 25-04-2024 11:34:08

Confidential

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.