



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 138292/30.10.2024

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

Conform Procesului Verbal nr. 138291/30.10.2024 si a prevederilor art. 129 din Legea societatilor nr. 31/1990, sedinta a fost deschisa de Presedintelui Directoratului (presedinte de sedinta), in prezenta Dnei Radka Sosikova – aleasa de actionari secretar din partea acestora si a dnei Claudia Firu – desemnata de presedinte drept secretar tehnic,

Actionarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul societatii, inclusiv 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 **30.10.2024**, ora 10:30, in numar de 23 actionari prezenti si reprezentati, care detin **1.789.494.508** actiuni, reprezentand **99,9722%** din capitalul social, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare 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 § 8 Consiliul de Supraveghere, paragraful (2), se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt următorii:

- *D-nul Harald Steirer, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. U6149773 – Presedinte al Consiliului de Supraveghere;*
- *D-nul Tudor-Mircea Moldovan, cetatean roman, identificat cu CI serie RZ, nr. 362177;*
- *Dna Violeta Ciurel, cetatean roman, identificata cu CI serie RX, nr. 896019;*
- *Dna Beáta Petrušová, cetatean slovac, identificata cu CI nr. EW 442305.”*

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.

Presedintele Directoratului

Adrian Marin

R. Sosiková
Secretar din partea actionarilor

Radka Sosikova

Signed by: MARIN ADRIAN-CONSTANTIN

Issued by: Namirial CA Firma Qualificata

Signing time: 30-10-2024 15:58:20

Secretar tehnic

Claudia Firu

Signed by: FIRU FILOFTEIA-CLAUDIA

Issued by: Namirial CA Firma Qualificata

Signing time: 30-10-2024 12:56:46

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 1, 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 asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.