



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 138290/30.10.2024

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

Conform Procesului Verbal nr. 138289/30.10.2024 si a prevederilor art. 129 din Legea societatilor nr. 31/1990, sedinta a fost deschisa de Presedintele 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 Ordinare 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 10:00, 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 ordinare, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au H O T A R A T urmatoarele:

1. **Aprobarea reinnoirii mandatelor de Membru al Consiliului de Supraveghere si al Comitetului de Audit pentru dl. Moldovan Tudor-Mircea, incepand cu data de 13.02.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani, tinand cont de aprobarea primita si din partea Functiilor Competente ale Grupului Generali. Exercitarea atributiilor aferente functiilor se va face numai după obținerea deciziei de aprobare in calitate de membru la Consiliului de Supraveghere, decizie emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara.**
2. **Luarea la cunostinta despre incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Andreas Haschka incepand cu 22.08.2024.**
3. **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

Confidential
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Signed by: FIRU FILOFTEIA-CLAUDIA
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 30-10-2024 12:56:46

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.