



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 52893/23.04.2025

HOTARAREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

Conform Procesului Verbal nr. 52892/23.04.2025, acționarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A., prezenți la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută la sediul societății prin mijloace de comunicare la distanță, având în vedere prevederile art. 122 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale prevederilor Cap. 6 pct. (21) din Actul Constitutiv al societății, în data de **23.04.2025**, ora 11:30, în număr de 20 acționari prezenți și reprezentați, care dețin **1.789.493.458** acțiuni, reprezentând **99,9721%** din capitalul social, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au H O T A R A T următoarele:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

In Capitolul § 8 se va adăuga paragraful (2¹), care va avea următorul conținut:

„(2¹) Consiliul de Supraveghere are în competența actualizarea Actului Constitutiv cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere, ca o consecință a numirii unui nou membru de către Adunarea Generală a Acționarilor, sub condiția aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau, după caz, a încetării mandatului unui membru existent.”

2. Împuternicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Președinte Ședință

Adrian Marin

Secretariat A.G.O.A

Irina Ruseti

Secretar din partea acționarilor

Radka Sosikova

R. Sosiková

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./EUID: J2007017484401, 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 asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.