



GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.
Nr. 52890/23.04.2025

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

Conform Procesului Verbal nr. 52889/23.04.2025/23.04.2025, acționarii GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, prezenți la prima convocare a Adunării Generale Ordinare 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 11:00, 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 ordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au H O T A R A T următoarele:

1. **Discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare pe anul 2024 (însoțite de Raportul Comitetului de Remunerare pe anul 2024), pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum și de Auditorul Financiar;**
2. **Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului sau, după caz, acoperirea pierderilor;**
3. **Pronunțarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;**
4. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;**
5. **Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2025;**
6. **Luarea la cunoștință cu privire la evaluarea anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019;**
7. **Aprobarea modificării componentei Comitetului de Audit;**
8. **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

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.