



**GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.**  
**Nr. 120997/25.09.2025**

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

Conform Procesului Verbal nr. 120996/25.09.2025, 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 **25.09.2025**, ora 13:30, în număr de 24 acționari prezenți și reprezentați, care dețin un număr de **1.789.494.705** acțiuni, reprezentând **99,9722%** 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. Prelungirea contractului cu auditorul financiar extern al Societății KPMG Audit S.R.L., reprezentata legal de dna Irina Rubeli – Administrator, cu o perioadă de 4 ani, în următoarele condiții:**

**1.1. În perioada mandatului de 4 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2026, 2027, 2028, 2029 ale Societății;**

**1.2. Mandatul acordat societății KPMG AUDIT S.R.L. începe la data de 01.01.2026 și se încheie la data de 31.12.2029.**

**2. Împuternicirea Directoratului Societății să semneze contractul de servicii de audit financiar menționat la art. 1, respectiv actele adiționale la acest contract după caz, cu respectarea tuturor prevederilor normative în vigoare privitor la precizările tuturor detaliilor contractuale.**

**Președinte Ședință**

**Adrian Marin**

**Secretariat A.G.O.A**

**Claudia Firu**

Signed by: MARIN ADRIAN-CONSTANTIN  
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata  
Signing time: 26-09-2025 11:06:37

Signed by: FIRU FILOFTEIA-CLAUDIA  
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata  
Signing time: 26-09-2025 10:39:00

**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.