**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Art. 12.2. din Actul Constitutiv al Societatii,

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de LUNI, 16 iulie 2012 cu incepere de la ora 11.00 la sediul S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. situat in str. Nerva Traian, nr.3, bl. M101, Sector 3, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a societatii, in situatia vacantarii postului de Director General, pentru o perioada mai mare de 10 zile, conform prevederilor art. 143², alin.(2) din legea 31/1990, se modifica actul constitutiv dupa cum urmeaza:
2. Se elimina din cuprinsul art. 13.1.7 al actului constitutiv al S.C. PAID S.A. urmatoarul paragraf:

*„Presedintele Consiliului de Adminitratie nu poate cumula aceasta calitate cu nicio alta functie executiva din cadrul societatii”*

dupa modificare textul integral al art. 13.1.7. din actul constitutiv al S.C. PAID S.A. fiind urmatorul:

***„Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte al consiliului. Acestia pot fi revocati oricand din aceste functii de catre consiliul de administratie. Presedintele, ori in lipsa acestuia vicepresedintele, coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, supervizand buna functionare a organelor societatii. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate prelungita de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte al consiliului.”***

1. Dupa art. 13.1.7 din Actul Constitutiv al S.C. PAID S.A. se va introduce un nou articol cu numarul 13.1.7 ¹, care va avea urmatorul cuprins:

***„13.1.7¹. Consiliul de Administratie poate hotara ca Presedintele Consiliului de Administratie sa reprezinte societatea pentru toate operatiunile specifice postului Director General, astfel cum sunt prevazute la art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. PAID S.A.. Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea si depune specimenul de semnatura aferent.”***

1. Art. 14.1 al actului constitutiv al S.C. PAID S.A. se modifica, dupa modificare textul integral al art. 14.1. din actul constitutiv al S.C. PAID S.A. fiind urmatorul:

***„14.1. Conducerea activitatii curente zilnice (executive) a societatii si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie se realizeaza de catre doi directori executivi persoane fizice: directorul general al societatii si directorul general adjunct al acesteia, care nu pot detine nicio alta functie sau calitate in cadrul societatii, cu exceptia celei de presedinte al Consiliului de Administratie, in conditiile stabilite la art. 13.1.71, acestia fiind numiti de Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani.”***

1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. PAID S.A. pentru inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului si pentru semnarea formei actualizate a actului constitutiv.

Se propune data de 15.06.2012 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale extraordinare.

Incepand cu data de 15.06.2012, documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediul PAID din Str. Puskin nr.30, et.1, Sectorul 1, Bucuresti si vor fi transmise catre actionari la adresele indicate in Actul Constitutiv al PAID.

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor in cadrul Adunarilor Generale vor fi depuse in original la sediul PAID cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legale pentru prima convocare a adunarii, se convoaca la data de 17.07.2012, pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU**