**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 ORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de 26 aprilie 2012 cu incepere de la ora 10.00 la sediul Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. situat in str. Polizu nr.58-60, et.4, sector 1, Bucuresti.

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

1. **Aprobarea situatiilor financiare ale societatii, aferente anului 2011(bilantul, contul de profit si pierdere, balanta de verificare contabila etc) in baza raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie si a raportului de Audit Statutar;**
2. **Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie PAID;**
3. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar precedent;**
4. **Discutarea si aprobarea repartizarii profitului;**
5. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2012;**

Se propune data de 27.03.2012 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale ordinare.

Incepand cu data de 27.03.2012, 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 27.04.2012, pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

**VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**NICOLAE MUSAT**