

## Completare a ordinii de zi a CONVOCATORULUI

Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**Completeaza Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**, care va avea loc in data de 23 Noiembrie 2016 cu incepere de la ora 17.00 la sediul S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID) situat in Calea Victoriei, nr. 155, tronson 6, et. 6, bl. D1, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarele puncte:

Societatea Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., prin adresa nr. 27241/10.11.2016 a solicitat Consiliului de Administratie al S.C. PAID S.A., introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, stabilita pentru data de 23 Noiembrie 2016, ora 17 in prima sa convocare, respectiv pentru data de 24 Noiembrie 2016, ora 10 in a doua sa convocare, a urmatoarelor puncte:

1. *“Consiliul se asigura de respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii, atat inainte de efectuarea acesteia, cat si pe toata durata externalizarii/delegarii;*
2. *Consiliul analizeaza si stabileste politica de remunerare a entitatii reglementate astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interes;*
3. *Consiliul se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei de risc al entitatii reglementate.”*

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a prezentului Convocator raman neschimbate dar, se vor renumerota in consecinta.

### **Ca urmare a completarii si renumerotarii, noua ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Modificarea unor articole din Actul Constitutiv al PAID dupa cum urmeaza:

In contextul actual, pentru asigurarea conformitatii cu prevederile Regulamentului 2/2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu referire la dispozitiile articolului 8:

„Responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative se menționează în actul constitutiv al entității reglementate și se dezvoltă în politicile interne și/sau regulamentele interne în conformitate cu legislația specifică aplicabilă fiecărei categorii de entități reglementate”, se propune completarea Actului constitutiv – Secțiunea Atribuțiile consiliului de administrație, drept pentru care:

a) Art. 13.2.1. se modifica și va avea următorul cuprins:

**„13.2.1. Consiliul de administrație are ca principală responsabilitate adoptarea măsurilor corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernare corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității.**

**In vederea respectării acestei responsabilități, consiliul de administrație trebuie să se asigure de îndeplinirea, în mod cumulativ, a cel puțin următoarelor cerințe:**

**(i) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;**

**(ii) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;**

**(iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;**

**(iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;**

**(v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;**

**(vi) aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.**

**13.2.1.1. Consiliul se asigură de respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării.**

**13.2.1.2. Consiliul analizează și stabilește politica de remunerare a entității reglementate astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interes.**

**13.2.1.3. Consiliul se asigură ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și ca politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței de risc al entității reglementate.”**

b) Art. 13.2.2. se modifica și va avea următorul cuprins:

**„13.2.2. Consiliul de administrație are responsabilitatea de a se asigura că cerințele menționate la punctul 13.2.1. se vor dezvolta în politicile/procedurile și/sau regulamentele interne ale societății, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă.”**

c) Prevederile actuale ale punctului 13.2. – „Atribuțiile consiliului de administrație” se pastrează în totalitate urmând a se renumerota începând cu articolul 13.2.3. până la articolul 13.2.8.

2. Actualizarea Actului Constitutiv la nivelul componentei membrilor Consiliului în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 12.04.2016.

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al PAID S.A. pentru renumerotarea articolelor și semnarea formei actualizate a Actului constitutiv, precum și pentru realizarea tuturor

demersurilor legale necesare in fata autoritatilor de supraveghere a asigurarilor, precum si a inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Se propune data de 18.10.2016 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale.

Documentele, informatiile relevante privind ordinea de zi si formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PAID si va vor fi transmise pe baza solicitarii dvs. in acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a actionarilor care nu vor putea participa si vor dori delegarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale vor fi depuse in original 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 stabileste data de 24.11.2016, cu incepere de la ora 10.00 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
FRANCOIS COSTE**



