

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 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,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **23.11.2016**, cu incepere de la ora **17.00**, la sediul PAID situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.6, bl. D1, sector 1.

Ordinea 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 – Sectiunea Atributiile consiliului de administratie, drept pentru care:

a) Art. 13.2.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„13.2.1. Consiliul de administratie are ca principala 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 respectarii acestei responsabilitati, consiliul de administratie trebuie sa se asigure de indeplinirea, in mod cumulativ, a cel puțin urmatoarelor cerinte:

- (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.”

b) Art. 13.2.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„13.2.2. Consiliul de administratie are responsabilitatea de a se asigura ca cerintele mentionate la punctul 13.2.1. se vor dezvolta in politicile/procedurile si/sau regulamentele interne ale societatii, in conformitate cu legislatia specifica aplicabila.”

c) Prevederile actuale ale punctului 13.2. – „Atributiile consiliului de administratie” se pastreaza in totalitate urmand a se renumerota incepand cu articolul 13.2.3. pana la articolul 13.2.8.

2. Actualizarea Actului Constitutiv la nivelul componentei membrilor Consiliului in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 12.04.2016.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al PAID S.A. pentru renumerotarea articolelor si semnarea formei actualizate a Actului constitutiv, precum si 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**

