



POOL-UL DE ASIGURARE
IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.	
INTRARE Nr.	314
IESIRE	
Ziua	21
Luna	09
Anul	2020

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **29.10.2020**, cu incepere de la ora **13.00** la sediul PAID situat in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Cladirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Numirea unor noi administratori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul PAID S.A.;
2. Diverse

Se propune data de **21.09.2020** 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 30.10.2020 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FRANCOIS COSTE

