

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 21 februarie 2012 cu incepere de la ora 12.00 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. Luarea la cunostinta asupra expirarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID a doamnei **Marinela Nemes** si neprelungirea acestui mandat;
2. Incetatea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID a domnului **Radu Mustatea**, desemnat anterior din partea S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., ca urmare a depunerii scrisorii de demisie, inregistrata la PAID cu nr. 2025/24.11.2011 si prezentata in sedinta Consiliului de Administratie al PAID nr.19 din 24.11.2011;
3. Aprobarea numirii domnului **Bogdan Alexander Adamescu** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.in urma depunerii scrisorii de demisie a d-lui Radu Mustatea, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data aprobarii domnului Bogdan Alexander Adamescu de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
4. Incetatea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID a doamnei **Anca Babaneata** desemnata anterior din partea S.C. PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A., ca urmare a depunerii scrisorii de renuntare la mandat, inregistrata la PAID cu nr.2427/29.12.2011 si prezentata in sedinta Consiliului de Administratie al PAID nr.22 din 29.12.2011, efectiva cu incepere de la data aprobarii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a noului membru al Consiliului de Administratie, domnul Constantin Toma.
5. Aprobarea numirii domnului **Constantin Toma** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al PAID, la propunerea S.C. PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A., ca urmare a depunerii scrisorii de renuntare la mandat a doamnei

Anca Babaneata, pentru un mandat de 4(patru) ani incepand cu data aprobarii domnului Constantin Toma de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

6. Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al PAID a d-lui. **Gheorghe Marius Bulugea**, ca urmare a modificării Actului Constitutiv al PAID cu privire la faptul ca Presedintele Consiliului de Administratie nu poate cumula aceasta functie cu nicio alta functie executiva din cadrul societatii.
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie al PAID sa indeplineasca toate formalitatile necesare conform cerintelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Registrului Comertului precum si orice alte demersuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv, dar fara a se limita la actualizarea Actului Constitutiv al PAID.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul PAID unde poate fi consultată și completată de catre actionarii PAID.

Se propune data de 16.02.2012 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor.

Incepand cu data de 21.01.2012, 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 a Actionarilor 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 22.02. 2012, pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

MARIUS BULUGEA

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

