



CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.
(în continuare „PADROM”)

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 12.2. din Actul Constitutiv,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **28.04.2026**, de la **ora 10:00**, la sediul **PADROM** situat în București, Bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
2. Prezentarea Raportului de audit statutar aferent anului 2025;
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în mod colectiv, sau după caz, individual, pentru exercițiul financiar 2025;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2026 și a Planului de afaceri 2026-2030;
6. Aprobarea situației profitului sau, după caz, a pierderilor și aprobarea modalității de distribuire a profitului;
7. Prelungirea contractului de audit încheiat cu auditorul financiar Forvis Mazars România S.R.L. cu o perioadă suplimentară de 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2027, 2028 și 2029;
8. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Diverse.

Se propune data de **25.03.2026**, ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

Documentele, informațiile relevante privind ordinea de zi și formularele de procuri speciale sunt disponibile la sediul PADROM și vă vor fi transmise pe baza solicitării dvs. în acest sens.

Procurile speciale de reprezentare a acționarilor care nu vor putea participa și vor dori delegarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește data de **29.04.2026** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
FRANÇOIS COSTE