



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

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **28.04.2026**, cu începere de la **ora 11:00**, la sediul **PADROM** situat în București, B-dul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Est a Clădirii America House, etaj 3, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

I. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv, după cum urmează:

1. Actualizarea Capitolului I – Acționarii, Articolul 1 astfel:

“Articolul 1. Acționarii

La data semnării prezentului Act Constitutiv acționarii societății sunt următorii:

- (i) **GROUPAMA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 45, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2857/17.03.2010, CUI 6291812;
- (ii) **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, societate română având sediul social în București, Sectorul 1, Str. Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1993001210167, CUI 4175676;
- (iii) **ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Str. Buzești, Nr. 82-94, ET. 3, 4, 12 și spațiul magazinului conceput de la parterul clădirii, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1994015882405, CUI 6120740;
- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 25, parter și etajele 3-4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2004013092409, CUI 1813613;



- (v) **GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, societate română având sediul social în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, biroul nr. 5, etaj 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2022020021409, CUI 46979099;
- (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București Sectorul 1, P-ța Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaje 1, 6 și 7, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007017484401, CUI 2886621;
- (vii) **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Aleea Alexandru nr. 51, Sectorul 1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2001010454405, CUI 14360018;
- (viii) **SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.**, societate română de asigurări cu sediul social situat în România, București, str. Gara Herăstrău, nr. 2, et.6, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2007008893405, CUI 21697068;
- (ix) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.**, societate română de asigurări cu sediul social în România, București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98A, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3, etaj 4 Unitate Nord și etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2001000263402, CUI 8398697;
- (x) **ABC INSURANCE S.A.**, societate română de asigurări având sediul social în România, București, Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău, Nr. 4B, Etaj 10, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1997003129409, CUI 9438013.”

2. Modificarea prevederilor art. 7.6 din Cap. IV – Capitalul social – Acțiunile:

“7.6. Acțiunile sunt repartizate între acționari proporțional cu aportul subscris și vărsat, astfel:

- (i) **GROUPAMA ASIGURARI S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.901.273, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (ii) **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 2.901.274 la 5.802.546, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei.
- (iii) **ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.** deține 2.901.273 acțiuni nominative, numerotate de la 5.802.547 la 8.703.819, reprezentând 15% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 29.012.730 lei. Din această valoare, s-a subscris și vărsat la data constituirii societății suma de 681.818 euro (echivalentul a 2.901.273 lei, conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii).



- (iv) **UNIQA Asigurari S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 8.703.820 la 9.767.619, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (v) **GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419 și de la 14.022.820 la 15.086.619, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei.
- (vi) **GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 11.895.220 la 14.022.819, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei. Din această valoare, acționarul a subscris și a vărsat la data constituirii societății suma de 500.000 euro (echivalentul a 2.127.600 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);
- (vii) **ABC INSURANCE S.A.** deține 2.127.600 acțiuni nominative, numerotate de la 10.831.420 la 11.895.219 și de la 15.086.620 la 16.150.419, reprezentând 11% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 21.276.000 lei;
- (viii) **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 16.150.420 la 17.214.219, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei. Din această valoare, s-a subscris și vărsat la data constituirii societății suma de 250.000 euro (echivalentul a 1.063.800 lei conform cursului valutar de 1 Eur=4,2552 lei de la data constituirii);
- (ix) **GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 17.214.220 la 18.278.019, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.
- (x) **SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.** deține 1.063.800 acțiuni nominative, numerotate de la 18.278.020 la 19.341.819, reprezentând 5,5% din capitalul social al societății, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune și o valoare nominală totală de 10.638.000 lei.

3. Modificarea prevederilor Articolului 13 - Consiliul de administrație, alineatul 13.1.6 în sensul eliminării datelor de identificare specificate pentru fiecare membru al Consiliului.

„13.1.6. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul pentru o perioadă de patru (4) ani. Componenta Consiliul de Administrație va fi actualizată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

4. Eliminarea prevederilor art. 13.1.6¹ din Actul Constitutiv: *„Consiliul de Administrație va realiza actualizarea permanentă a Actului Constitutiv la nivelul componentei membrilor Consiliului în conformitate cu hotărârile acționarilor.”*



- II. Împuternicirea Președintelui sau Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al societății;
- III. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;
- IV. 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 PAID 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 Extraordinare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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 ADMINISTRATIE
FRANÇOIS COSTE**
