

Conform Procesului Verbal nr. 1/28.04.2025

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/28.04.2025**

Acționarii Societății **POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.**, o societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în București, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J2009010819408, Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 26191737, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-065/14.12.2009 (denumită în continuare „**PAID**” sau „**Societatea**”) prezenți și reprezentați la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **28 Aprilie 2025** la sediul PAID, începând cu orele **14:00**, în număr de **11 acționari**, deținând împreună **19.341.819 acțiuni**, respectiv **100% din totalul capitalului social subscris și vărsat al PAID**, precum și din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la convocarea și validitatea deliberărilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind legal și statutar constituită conform art. 12 din Actul Constitutiv al PAID și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile,

AU HOTĂRÂT:

1. Luarea la cunoștință asupra Raportului Consiliului de Administrație al PAID privind activitatea din anul 2024, în forma prezentată;
2. Luarea la cunoștință cu privire la Raportul auditorului independent emis de auditorul financiar extern Forvis Mazars Romania S.R.L., în forma prezentată;
3. În baza Raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație al PAID și a Raportului Auditorului independent, aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății la data de 31 Decembrie 2024, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
 - a) Bilanțul la data de 31.12.2024,
 - b) Contul de profit și pierdere, compus din:
 - Contul tehnic al asigurării generale,
 - Contul netehnic,
 - c) Situația modificărilor capitalului propriu,
 - d) Situația fluxurilor de trezorerie,
 - e) Note la situațiile financiare anuale.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea acestora din/în legătură cu exercițiul financiar 2024;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul (exercițiul financiar) 2025, precum și aprobarea Planului de afaceri 2025-2029, în forma prezentată;

6. Aprobarea ca profitul contabil în valoare de 27.331.246 lei (după deducerea rezervei legale) aferent anului 2024, să rămână în rezultatul reportat, cont 11721.
7. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

**Președinte de Ședință
Gabriel Marcu**

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House,
etaj 3, București, Sector 1.

Tel: +40 31.105.42.60; Fax: +40 31.105.42.62
office@paidromania.ro; www.paidromania.ro

Registrul Comerțului București nr. J2009010819408 C.U.I. 26191737

Capital social subscris și vărsat 77.367.276 lei;

Operator date cu caracter personal nr. 16321

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară: RA-065

Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410