



Conform Procesului Verbal nr. 1/28.04.2026

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 2/28.04.2026**

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 „**PADROM**” sau „**Societatea**”) prezenți și reprezentați la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută în data de **28 Aprilie 2026** la sediul PADROM, **începând cu orele 10:00, în număr de 10 acționari**, deținând împreună **19.341.819 acțiuni, respectiv 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat al PADROM, 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 PADROM și potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați,

AU HOTĂRÂT:

1. Aprobarea prelungirii contractului de audit încheiat cu auditorul financiar **Forvis Mazars România S.R.L.** cu sediul în București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, camera 2, et. 5, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J1995000756400, CUI 6970597, reprezentantă de dl. Răzvan Butucaru, o perioadă suplimentară de 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2027, 2028 și 2029. Pe cale de consecință, mandatul auditorului se prelungește până la data de 30.04.2030.
2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președinte de Ședință
François Coste**