



**Conform Procesului Verbal nr. 1/28.04.2026**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
Nr. 1/28.04.2026**

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,

**AU HOTĂRÂT:**

- 1.** Luarea la cunoștință asupra Raportului Consiliului de Administrație al PADROM privind activitatea din anul 2025, 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.** Cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați, 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 2025, astfel cum sunt prezentate, care cuprind:
  - a) Bilanțul la data de 31.12.2025,
  - 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 explicative la situațiile financiare anuale, care sunt încheiate cu un profit net în valoare de 64.536.802 lei.
- 4.** Cu 85% din voturile acționarilor prezenți și reprezentați și o abținere (15% din capitalul social), aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea acestora din/în legătură cu exercițiul financiar 2025;



5. Cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 și Planul de afaceri 2026-2030, în forma prezentată;
6. Cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați, aprobarea ca profitul contabil în valoare de 60.721.888 lei (după deducerea rezervei legale) aferent anului 2025, să rămână în rezultatul reportat, cont 11721.
7. Cu unanimitate de voturi din totalul acționarilor prezenți și reprezentați, autorizarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președinte de Ședință  
François Coste**