

CERTASIG SA

Nr. de intrare / 10283 / data / 28.01.2010  
ieșire

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ACȚIONARILOR**  
**S.C. CERTASIG - SOCIETATE DE**  
**ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.**  
București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B,  
Sector 1,  
J40/9518/2003, C.U.I. 12408250

**CONVENING NOTICE**  
**FOR THE GENERAL MEETING OF THE**  
**SHAREHOLDERS OF**  
**S.C. CERTASIG - SOCIETATE DE**  
**ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.**  
Bucharest, 61B Nicolae Caramfil Street,  
District 1,  
Trade Registry No. J40/9518/2003, Sole  
Registration Code 12408250

**În atenția acționarilor S.C. Certasig -**  
**Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.**

**For the attention of the shareholders of S.C.**  
**Certasig - Societate de Asigurare și**  
**Reasigurare S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.  
Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare  
S.A. ("Societatea"),

The Chairman of the Board of Directors of S.C.  
Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare  
S.A. (the "Company"), hereby

### CONVOACĂ

### CALLS

in sedinte consecutive ce urmeaza sa se  
desfasoare in aceeasi zi, **Adunarea Generala**  
**Ordinara si Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii** pentru data de 08.03.2010 ora 11.00,  
la sediul social sau pe data de 09.03.2010, la  
aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la  
prima convocare nu se vor indeplini conditiile  
privitoare la cvorum, cu următoarea:

**the Ordinary and the Extraordinary General**  
**Meeting of Company's Shareholders**, both to  
be consecutively held on the 08.03.2010, at  
11.00 o'clock, at the head office or, if the  
quorum requirements are not met for this first  
call, on the 09.03.2010, at the same hour and  
place, on the following:

### ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE

### AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

1. Revocarea mandatului unuia sau mai  
multor administratori, numirea unor noi membri  
ai Consiliului de Administratie si aprobarea  
modificarilor in structura Consiliului de  
Administratie ca urmare a acestor numiri.

In conformitate cu prevederile art. 117  
alin. (6) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu  
modificarile si completarile ulterioare, lista  
cuprinzand informatii cu privire la numele,  
localitatea de domiciliu si calificarea  
profesionala ale persoanelor propuse pentru  
functia de administrator se va afla la dispozitia  
actionarilor, putand fi consultata si completata  
de acestia.

2. Numirea și împuternicirea unui reprezentant  
al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile  
necesare pentru aducerea la îndeplinire a  
hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor  
convocate prin prezenta și efectuarea tuturor  
formalităților aferente necesare.

Toate documentele relevante cu privire la sus-  
menționata ordine de zi vor fi disponibile pentru  
a fi consultate la sediul Societății.

1. The revocation of the mandate of one or  
more directors, the appointment of new Board of  
Directors members and approval of changes in  
the Board of Directors structure following such  
appointment.

In accordance with the provisions of  
article 117 (6) of Law 31/1990, republished, as  
further amended and supplemented, the  
information list containing the names, addresses  
and professional qualifications of the persons  
proposed for the position of director will be  
available to all shareholders who may see and  
supplement it.

2. The appointment and authorization of one  
representative of the shareholders to take all  
necessary actions for the execution of the  
decisions adopted by the General Meeting of  
Shareholders and to make all the required  
formalities related thereto.

All relevant documents in relation with the above  
mentioned agenda will be available for  
consultation at the Company head office.

*[Handwritten signature]*

## **ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

1. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru ca, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, avand in vedere si prevederile art. 220 indice 1 din acelasi act normativ, sa adopte un program substantial de majorare a capitalului social intr-o perioada de maxim 5 ani, prin emisiunea de noi actiuni, pana la valoarea unui aport maxim aprobat de 5.000.000 (cincimilioane) euro.

2. Atribuirea catre Consiliul de Administratie al Societatii a competentei ca, pe perioada de maxim 5 ani in care poate decide majorarea capitalului social, sa poata hotari si ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu respectarea prevederilor art. 217 din Legea nr. 31/1990.

3. Aprobarea ca data de referinta pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a doua zi după data publicării prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei.

4. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ca, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, avand in vedere si prevederile art. 220 indice 1 din acelasi act normativ, sa verifice si sa aprobe varsamintele realizate in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, fie in transe semnificative de varsamant, fie intregul varsamant realizat, in limitele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie, in vederea intocmirii si semnarii tuturor documentelor necesare operatiunii de majorare a capitalului social prin care, in urma subscrierii si numarului actiunilor emise, structura participatiilor la capitalul social a actionarilor precum si orice operatiune subsecventa necesara;

6. Mandatarea Consiliului de Administratie, in vederea anularii actiunilor nesubscrise in cadrul majorarii după epuizarea termenului aprobat pentru exercitarea dreptului de preferinta al

## **AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

1. Empowering the Company Board of Directors, based on Article 114(1) and Article 220 (1) of Law 31/1990, republished, as further amended and supplemented, to adopt a substantial program of social capital increase within a maximum period of 5 years, by issue of new shares, up to the maximum approved limit of contribution of 5,000,000 (five million) Euros.

2. Giving the Company's Board of Directors the power, over the period of maximum 5 years when they may decide upon the social capital increase, to also decide the withdrawal of the first refusal right for the existing shareholders, following the provisions of Article 217 of Law 31/1990.

3. The approval, as reference date for the identification of shareholders subject to the effects of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the day following the publication of this calling notice in the Official Journal of Romania.

4. Empowering the Company's Board of Directors, based on Article 114 (1) and Article 220 (1) of Law 31/1990, republished, as further amended and supplemented, to check and approve the payments made for the social capital increase, either in significant installments or in whole, within the limits approved by decision of the general meeting of shareholders.

5. Empowering the Board of Directors to prepare and sign all the documents needed for the social capital increase whereby, following the payments subscribed and made for such increase, the subscribed and paid-up capital will be changed, as well as the number of issued shares, the structure of shareholder's interest in the social capital and any subsequent operation required;

6. Empowering the Board of Directors to invalidate the unsubscribed shares within the increase, after the expiry of the approved term regarding the exercise of the first refusal right of

actionarilor existenti in limitele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

the existing shareholders within the limits approved by the general meeting of shareholders.

7. Anularea literei b) a articolului 1 al Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CERTASIG – SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A. din data de 23.11.2009, avand ca efect nemodificarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

7. Withdrawing letter b) of article 1 of Resolution no. 2 of the General Meeting of Shareholders of S.C. CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE S.A. of 23.11.2009, with the effect of Articles of Association remaining unmodified in this regard.

Toate documentele relevante cu privire la sus-menţionata ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societăţii.

All the relevant documents related to the above mentioned agenda will be available for consultation at the Company head office.

Data: 28.1.10

Date: 28.1.10

**Nigel Williams**

**Nigel Williams**

**Presedinte  
al Consiliului de Administratie**

**Chairman  
of the Board of Directors**

