

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
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**

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

Consiliul de Administrație al S.C. Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. ("Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **05.06.2014** ora 11.00, la sediul social sau pe data de **06.06.2014**, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu următoarea:

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

1. Aprobarea demisiei dlui Constantin Iancu-Bratosin din funcția de membru al Consiliului de administrație, începând cu data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în această funcție a noii persoane propuse;
Precum și numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație și aprobarea modificărilor în structura Consiliului de Administrație ca urmare a acestor numiri, stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de administrație.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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.

**CONVENING NOTICE
FOR THE GENERAL ORDINARY 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**

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

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

CALLS

the Company's Ordinary of Shareholders, to be held on the **05.06.2014**, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the **06.06.2014**, at the same hour and place, on the following:

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To approve the resignation of Mr. Constantin Iancu-Bratosin from his position of member of the Board of Directors, effective as of the date when a new person shall be approved by the Financial Supervisory Authority in the same function;
As well as to appoint a new member of the Board of Directors and to approve the changes in the Board of Directors structure following such appointment and to establish the remuneration of the new member of the Board of Directors.

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 person proposed for the position of director will be available for consultation at the Company head office to all shareholders who had the possibility to consult 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.





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

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

Data: 28.04.2014

Date: 28.04.2014

James Grindley


Președinte
al Consiliului de Administratie

James Grindley


Chairman
of the Board of Directors