

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE 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.**

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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 27.04.2012 ora 11.00, la sediul social sau pe data de 30.04.2012, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011, respectiv a bilanțului contabil și contului de profit și pierderi al Societății la 31.12.2011, în baza Raportului consiliului de administrație cu privire la anul financiar 2011;
2. Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu privire la exercitiul financiar 2011;
3. Aprobarea raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2011 și descarcarea de gestiune a acestora;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, situațiile financiare și rapoartele administratorilor și directoratului, precum și orice document relevant cu privire la sus-menționata ordine de zi au fost puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.

Data: 21.03.2012

James Julian Grindley

Președinte
al Consiliului de Administrație



**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

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

CALLS

the Ordinary General Meeting of Company's Shareholders, to be held on April 27, 2012, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on April 30, 2012, at the same hour and place, on the following:

AGENDA

1. To approve the financial statements for 2011, namely the accounting balance sheet and the profit and loss account of the company as of December 31, 2011, based on the Director's Report regarding the financial year 2011;
2. To discuss and to approve the external audit report with respect to the financial year 2011;
3. To approve the report regarding the Directors' activity for the financial year 2011 and their discharge of administration;
4. To approve the income and expenditure budget for 2012.

In accordance with the provisions of article 117² of Law no. 31/1990 on trading companies, republished, as further amended, the financial statements and the directors' and management's reports, as well as all relevant documents with respect to the above-mentioned agenda were provided to the shareholders in order to be consulted at the company's headquarters as of the date of publication of the summoning.

Date: 21.03.2012

James Julian Grindley

Chairman
of the Board of Directors

