

**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.**

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 **27.11.2012** ora 11.00, la  
sediul social sau pe data de **28.11.2012**, 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 prelungirii cu 4 (patru) ani a  
mandatului dlui James Julian Grindley în calitate  
de Președinte al Consiliului de Administrație al  
Societății, începând cu data de 07.09.2012 până la  
data de 07.09.2016.
2. Aprobarea ratificării tuturor actelor și a faptelor  
îndeplinite de către dl. James Julian Grindley în  
calitate de Președinte al Consiliului de  
Administrație începând cu data de 07.09.2012  
până la data aprobării prelungirii mandatului său  
de către Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor, avizarea Comisiei de Supraveghere a  
Asigurărilor și înregistrarea la Oficiul Registrului  
Comerțului.
3. 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.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din  
Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,  
republicată, toate documentele relevante 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: 24.10.2012**

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

**CALLS**

**the Company's Ordinary General Meetings of  
Shareholders**, to be held on the **27.11.2012**, at 11.00  
o'clock, at the head office or, if the quorum  
requirements are not met for this first call, on the  
**28.11.2012**, at the same hour and place, on the  
following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING:**

1. To approve the extension by four (4) years of Mr.  
James Julian Grindley's position as President of the  
Company's Board of Directors, as of September 07,  
2012 until September 07, 2016.
2. To approve to ratify all the facts and deeds  
performed by Mr. James Julian Grindley as  
President of the Board of Directors as of September  
07, 2012 until the date of the approval of the  
extension of his mandate by the Company's  
Ordinary General Meetings of Shareholders,  
notification of the Insurance Supervisory  
Commission and the registration with the Trade  
Registry.
3. 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.

In accordance with the provisions of article 117 par. 6  
of Law no. 31/1990 on trading companies, republished,  
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: 24.10.2012**

**Chairman of the Board of Directors**