

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A.**

București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B,
Sector 1,
J40/9518/2003, C.U.I. 12408250
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară
Registrul asiguratorilor și reasiguratorilor - RA-
021/2003
Codul LEI (Legal Entity Identifier) -
549300TNR84EPNR2QH36

**În atenția acționarilor CERTASIG - SOCIETATE
DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.**

Consiliul de Administrație al CERTASIG -
SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A. ("Societatea"),

CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății** pentru data de **29.10.2019** ora 11.00, la
sediul social sau pe data de **30.10.2019**, 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 A ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE**

1. Aprobarea propunerii Consiliului de
Administrație ca Societatea să nu fie dizolvată în
situația prevăzută de art. 153²⁴, alineatul 1 din Legea
societăților nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Având în vedere Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 17.12.2018
prin care a fost decisă reducerea capitalului social al
Societății prin micșorarea numărului de acțiuni, ca
urmare a pierderilor înregistrate de Societate la
sfârșitul exercițiului financiar 2017 sub condiția
aprobării de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară la valoarea de 17.500.000,00 RON și
având în vedere Decizia Autorității de Supraveghere
Financiară, nr. 46 din data de 14.01.2019 prin care a
fost decisă aprobarea majorării capitalului social al
Societății de la 33.288.761,60 RON, la valoarea de
43.288.761,60 RON, se supune aprobării acționarilor
reducerea capitalului social al Societății prin
micșorarea numărului de acțiuni, prin stingerea
pierderilor cumulate și consemnate de Societate în
situațiile financiare la data de 31.12.2018, de la suma

**CONVENING NOTICE
FOR THE GENERAL EXTRAORDINARY
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
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
Company authorized by Financial Supervisory
Authority
Register number of insurers and reinsurers - RA-
021/2003
LEI Code (Legal Entity Identifier) -
549300TNR84EPNR2QH36

**For the attention of the shareholders of
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A.**

The Board of Directors of CERTASIG -
SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A. (the "Company"), hereby

CALLS

**the Company's Extraordinary Meetings of
Shareholders**, to be held on the **29.10.2019**, at 11.00
o'clock, at the head office or, if the quorum
requirements are not met for this first call, on the
30.10.2019, at the same hour and place, on the
following:

**AGENDA OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING:**

1. To approve the proposal of the Board of Directors
that the Company shall not be dissolved in the
situation provided under art. 153²⁴ paragraph 1 of the
Companies Law no. 31/1990, as further amended and
supplemented.
2. Considering the Resolution of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders dated on December
17, 2018 where it was decided the share capital
decrease by reducing the number of shares, as a result
of the financial losses registered in 2017, subject to
the Financial Supervisory Authority approval up to
RON 17,500,000.00 and in view of the Decision no.
46 dated on January 14, 2019 based on which the
Financial Supervisory Authority decided the share
capital increase from RON 33,288,761.60, up to the
amount of RON 43,288,761.60, shareholders are
called in order to approve the share capital decrease
by reducing the number of shares, in order to cover
the financial losses cumulated and recorded by the
Company in the financial situations registered as of
December 31, 2018, from the amount of RON
43.288.761,60, divided in 216,443,808 nominal

de 43.288.761,60 RON, divizat în 216.443.808 acțiuni nominale cu valoarea nominală de 0,2 RON fiecare, la suma de 17.500.000,00 RON, divizat în 87.500.000 acțiuni nominale cu valoarea nominală de 0,2 RON fiecare, sub condiția aprobării operațiunii de reducere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Sub condiția aprobării celor două puncte de pe ordinea de zi și sub rezerva aprobării reducerii capitalului social de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobarea modificării actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noul capital social al Societății după reducerea acestuia, după cum urmează:

Art. 6 „Capital Social” se va modifica și se va citi după cum urmează:

„ARTICOLUL 6 Capital Social

6.1 Capitalul social al Societății este în valoare de 17.500.000,00 RON, divizat în 87.500.000 acțiuni nominale cu valoarea nominală de 0,2 RON fiecare. Întregul capital social este subscris și vărsat.

6.2 Structura capitalului social al Societății este după cum urmează: 17.500.000,00 RON plătit în numerar din care 10.286.839,80 RON și 1.726.797,93 EUR, calculat în lei la un curs valutar de 4,2643 RON/EURO.”

Art. 11 „Acționari. Structura Acționariatului” se va modifica și se va citi după cum urmează:

„Articolul 11 Acționari. Structura Acționariatului

11.1 La data încheierii Actului Constitutiv, acționarii Societății sunt următorii:

CERTASIG HOLDINGS S.A., societate constituită și organizată în baza legislației din Luxemburg, cu numărul de înregistrare B 90170 la R.C.S. Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Boulevard Royal nr. 22-24, Cod Poștal 2449, Luxemburg, deținând un număr de 86.989.591 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea de 0,2 RON, corespunzând unei contribuții la capitalul social de 17.397.918,20 RON, din care 10.034.333,8 lei și 1.726.797,93 EUR, reprezentând 99,41668% din capitalul social; și

alți 99 acționari tip listă astfel:

Listă asociați persoane fizice

Denumire: Lista având 95 de acționari

Aport la capital: 80.605,6 RON

Număr acțiuni: 403.028

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,46060% / 0,46060%

Listă asociați persoane juridice

Denumire: Lista având 4 acționari

Aport la capital: 21.476,20 RON

Număr acțiuni: 107.381

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,12272% / 0,12272%.

shares, with a nominal value of 0.2 RON each, up to the amount of RON 17,500,000.00, divided into 87,500,000 nominal shares with a nominal value of 0.2 RON each, subject to the Financial Supervisory Authority approval.

3. Subject to the approval of the two items above and subject to the Financial Supervisory Authority approval of the share capital decrease, to approve the amendments of the Company's Articles of Association in order to reflect the new share capital after its decrease, as follows:

Article. 6 “Share Capital” shall be amended to read as follows:

“ARTICLE 6 Share Capital

6.1 The Company's share capital is RON 17,500,000.00, divided into 87,500,000 nominal shares with a nominal value of 0.2 RON each. The entire share capital is subscribed and paid up.

6.2 The structure of the Company's share capital is as follows: RON 17,500,000.00 paid in cash of which RON 10,286,839.80 and EUR 1,726,797.93, calculated in RON at an exchange rate of 4,2643 RON/EUR. ”

Article. 11 “Shareholders. The shareholding structure” shall be amended to read as follows:

“Article 11 Shareholders. Shareholding structure

11.1 On the date of signing the Articles of Association, the Company's shareholders are:

CERTASIG HOLDINGS S.A., a Company established and organised under the laws of Luxembourg, registered with R.C.S. Luxembourg under No. B 90170, headquartered in Luxembourg, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, holding a number of 86,989,591 shares, each with a value of 0.2 RON, corresponding to a share capital contribution of 17,397,918.20 RON, of which 10,034,333.8 RON and 1,726,797.93 EUR, representing 99,41668% of the share capital;

And

Other 99 shareholders listed as follows:

List of individual shareholders

Name: List containing 95 shareholders

Capital contribution: RON 80,605.6

Number of shares: 403,028

Share of benefits and losses: 0.46060% / 0.46060%

List of legal entities

Name: List containing 4 shareholders

Capital contribution: RON 21,476.20

Number of shares: 107,381

Share of benefits and losses: 0.12272% / 0.12272%.

Cei 99 de acționari dețin împreună un număr de 510.409 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 RON, corespunzând unei contribuții la capitalul social de 102.081,8 RON din care 102.081,8 RON și 0 EUR, reprezentând 0,58332 % din capitalul social.

11.2 Structura completă a acționariatului este prezentată în Anexa 1, care urmează să fie considerată ca făcând parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.”

4. 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.

Data: 24.09.2019

James Julian Grindley
Membru al Consiliului de Administrație

The 99 shareholders are jointly holding, a number of 510,409 shares, each with a nominal value of 0.2 RON, corresponding to a share capital contribution of RON 102,081.8 and 0 EUR, representing 0,58332 % of the share capital.

11.2 The complete structure of the shareholding is shown in Annex 1, which is considered an integral part of these Articles of Association.”

4. 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.

Date: 24.09.2019

Jămeș Julian Grindley
Member of the Board of Directors

