

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara

Registrul asiguratorilor si 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 Ordinară a Acționarilor
Societății** pentru data de **09.05.2019** ora **13.00**, la
sediul social sau pe data de **10.05.2019**, 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

1. Aprobarea remunerației d-nei Magdalena-
Luminița Manea, în calitate de membru al
Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea demisiei domnului Mihai – Cristian
Dăianu,

_____, din calitatea de membru și
vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

3. Numirea și împuternicirea unui reprezentant al

**CONVENING NOTICE
FOR THE GENERAL ORDINARY 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 Ordinary Meetings of
Shareholders**, to be held on **May 09, 2019**, at **13.00**
o'clock, at the head office or, if the quorum
requirements are not met for this first call, on **May 10,
2019**, at the same hour and place, on the following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING:**

1. To approve the remuneration for Mrs. Magdalena-
Luminița Manea, as Member of the Board of Directors.

2. To approve the resignation of Mr. Mihai - Cristian
Dăianu, Romanian citizen, born on _____ in

_____ as member and vicechairman of the
Board of Directors.

3. The appointment and authorization of one

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-menționată ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.

Data: 01.04.2019

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.

Date: April 01, 2019

Ivan Vohlmuth
Președintele
Consiliului de Administrație



Ivan Vohlmuth
Chairman
of the Board of Directors