

**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 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 Ordinara a Acționarilor
Societății** pentru data de 03.12.2018 ora 11.00, la sediul
social sau pe data de 04.12.2018, 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
ORDINARE**

1. Aprobarea prelungirii duratei Contractului de
prestări servicii de audit financiar încheiat între Deloitte
Audit S.R.L. în calitate de Prestator și Certasig –
Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. în calitate de
Beneficiar, precum și aprobarea termenilor actului
adițional, pentru exercițiul financiar aferent anului 2018.
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.

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

Data: 30.10.2018

Ivan Vohlmuth

**Președintele
Consiliului de Administrație**

**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 the 03.12.2018, at 11.00 o'clock, at the
head office or, if the quorum requirements are not met
for this first call, on the 04.12.2018, at the same hour
and place, on the following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING:**

1. The approval of the extension of the Engagement
Letter concluded between Deloitte Audit S.R.L. as
Provider of the financial auditing services and Certasig
– Societate de Asigurare și Reasigurare SA as
Beneficiary and the approval of the terms of the
addendum for the financial year 2018.
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.

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

Date: 30.10.2018

Ivan Vohlmuth

**Chairman
of the Board of Directors**