

**Convocator al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor CertAsig –
Societate de Asigurare și Reasigurare SA**
București, str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1,
J40/9518/2003, CUI 12408250

**În atenția acționarilor CertAsig – Societate de
Asigurare și Reasigurare SA**

CITR FILIALA CLUJ SPRL, societate civilă profesională – practician în insolvență cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, et. 3, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail office@citr.ro, numită în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei **CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite)**, în continuare: „**Certasig**”, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9518/2003, CUI 12408250, cu sediul social situat în Str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1, București, prin hotărârea nr. 1679/2020 pronunțată în data de 29.06.2020 de către Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, în dos. nr. 8080/3/2020,

Având în vedere:

1. La data de 29.06.2020 Tribunalul București, Secția a VII-a, a dispus deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014, față de debitoarea **CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.** în dosarul nr. 8080/3/2020, desemnând lichidator judiciar pe CITR Filiala Cluj SPRL;

**Convening notice for the General
Extraordinary Shareholders Meeting of
CertAsig – Societate de Asigurare și
Reasigurare SA**
Bucharest, 61B Nicolae Caramfil Street, District 1,
J40/9518/2003, Sole Registration Code 12408250

**For the attention of CertAsig – Societate de
Asigurare și Reasigurare SA shareholders**

CITR SPRL Cluj Subsidiary, professional civil society - insolvency practitioner headquartered in Cluj-Napoca, 48 Calea Dorobanți, 3rd floor, Cluj County, registered with the Register of Organized Forms of the U.N.P.I.R. under no. RFO II - 0760 / 25.04.2014 and in U.N.P.I.R.'s list under no. 2B0760 / 25.04.2014, e-mail office@citr.ro, appointed as temporarily judicial liquidator of the **CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite)**, hereinafter: “**Certasig**”, registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40 / 9518/2003, Sole registration no. 12408250, with the registered office located in Str. Nicolae Caramfil, no. 61B, sector 1, Bucharest, by decision no. 1679/2020 pronounced on 29.06.2020 by the Bucharest Court, Civil Section VII, in case no. 8080/3/2020,

Taking into consideration:

1. On 06.29.2020, the Bucharest Court, Section VII, declared the opening of the bankruptcy procedure provided by Law no. 85/2014, against the **CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.** in the case no. 8080/3/2020, appointing CITR Cluj SPRL Branch as judicial liquidator;

2. Incidența art. 52 din Legea nr. 85/2014;
3. Incidența art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014;
4. Incidența art. 55 din Legea nr. 85/2014
5. Reglementarea atribuțiilor administratorului special la art. 56 din Legea nr. 85/2014
6. Prevederile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor CertAsig pentru data de 17.08.2020, ora 12:00, la sediul social al CertAsig sau pe data de **18.08.2020** 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

1. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea CertAsig în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 8080/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, secția a VII-a.
2. Stabilirea remunerației administratorului special și sursa plății acestuia.
3. Împuternicirea persoanei care va întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Raportat la art. 52 alin. (2) din Legea 85/2014, vă este interzis să desemnați administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor.

Actionarii pot participa și vota în Adunare prin reprezentare, în baza unei procuri speciale, acordate pentru respectiva Adunare. Procurile vor fi depuse la sediul lichidatorului

2. The provisions of article 52 Law no. 85/2014;
3. The provisions of article 5 point 4 of Law no. 85/2014;
4. The provisions of article 55 Law no. 85/2014;
5. The regulation of the tasks of the special administrator a per article art. 56 of Law no. 85/2014
6. The provisions of the Law no. 31/1990 regarding on trading companies;

CALLS

CertAsig's Shareholders Meeting to be held on the August 17th, 2020, at 12:00, at CertAsig's head office or if the quorum requirements are not met for this first call, on August 18th, 2020, at the same hour and place, on the following:

Agenda of the General Meeting

1. Designation of CertAsig's special administrator in the insolvency procedure object of case no. 8080/3/2020 pending before the Bucharest Court, section VII.
2. Establishment of the payment amount and the payment source.
3. The appointment of one representative to take all necessary actions for the execution of the decisions adopted by the Shareholders Meetings and to make all the requirements formalities related thereto.

As per the provisions of article 52 para. (2) of Law 85/2014, it is forbidden to appoint as special administrator a natural or legal person who also has the quality of creditor.

The shareholders can attend and vote in the Assembly by representation, based on a special power of attorney, granted for the respective Assembly. The POAs will be

judiciar, în original, cu 3 zile înainte de convocarea Adunării Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.

Data: 15.07.2020

CITR Filiala Cluj SPRL
Partner
Paul Cirlănar

submitted to the headquarters of the judicial liquidator, in original, 3 days before the convening of the Shareholders Meeting, under the sanction of losing the exercise of the right to vote in that Meeting.

Date: 07.15.2020

CITR Filiala Cluj SPRL
Partner
Paul Cirlănar

N.M.C.

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.