

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
AȚIONARILOR
CERTASIG - SOCIETATE DE
ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.
București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B,
Sector 1,
J40/9518/2003, CUI. 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 Generala Ordinara a Acționarilor
Societății pentru data de **23.04.2019** ora **11.00**,
la sediul social sau pe data de **25.04.2019**, 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 **ORDINARE**

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018, conform Normei nr. 41/2015 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, respectiv a bilanțului contabil și contului de profit și pierderi ale Societății la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație cu privire la anul financiar 2018;
2. Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2018;
3. Aprobarea raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2018 și descărcarea de gestiune a acestora;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

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 **April 23, 2019**, at
11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum
requirements are not met for this first call, on the
April 25, 2019, at the same hour and place, on the
following:

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL **MEETING:**

1. To approve the financial statements for 2018, according to the Norm no. 41/2015 regarding the approval of Accounting regulations on the annual separate and consolidated financial statements of the undertakings pursuing insurance and/or reinsurance business, namely the accounting balance sheet and the profit and loss account of the company as of December 31, 2018, based on the Director's Report regarding the financial year 2018;
2. To discuss and to approve the external audit report with respect to the financial year 2018;
3. To approve the report regarding the Directors' activity for the financial year 2018 and their discharge of administration;
4. To approve the income and expenditure budget for 2019;

5. 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. 117² din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, situațiile financiare și rapoartele administratorilor și directoratului, precum și orice document relevant cu privire la sus-menționată ordine de zi au fost puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.

Data: 20.03.2019

Ivan Vohlmuth

**Președintele
Consiliului de Administrație**



5. 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 117² of Law no. 31/1990 on trading companies, republished, as further amended, the financial statements and the directors' and management's reports, as well as 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: March 20, 2019

Ivan Vohlmuth

**Chairman
of the Board of Directors**

