

**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 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 Extraordinară a Acționarilor
Societății** pentru data de **17.12.2018** ora 11.00, la
sediul social sau pe data de **18.12.2018**, 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 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. În subsidiar, sub condiția aprobării punctului 1
de mai sus, aprobarea majorării capitalului social,
prin conversia (compensare) sumei de 4.000.000
RON, reprezentând împrumut acordat de către
acționarul Certasig Holdings SA, în acțiuni în cadrul
societății.
3. În subsidiar, sub condiția aprobării punctului 1
de mai sus și, după caz, și aprobarea și finalizarea
operațiunilor de la punctul 2 de mai sus, aprobarea

**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 **17.12.2018**, at 11.00
o'clock, at the head office or, if the quorum
requirements are not met for this first call, on the
18.12.2018, at the same hour and place, on the
following:

**AGENDA OF THE ORDINARY 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. Secondly, subject to the approval of item 1
above, the approval of share capital increase, by
converting (setting-off) the amount of 4,000,000 RON
in shares inside the company, representing loan
provided by the shareholder Certasig Holdings SA.
3. Secondly, subject to the approval of item 1
above and, as the case may be, subject to the approval
and completion of the procedures mentioned at item 2

reducerii capitalului social al subscrisei până la valoarea de 17.500.000 RON.

Data: 15.11.2018

 

Mihai-Cristian Daianu
Vice-Preşedintele
Consiliului de Administraţie



above, to approve the decrease of the Company's share capital, up to an amount of RON 17,500,000.

Date: 15.11.2018

 

Mihai-Cristian Daianu
Vice-Chairman
of the Board of Directors