

**CONVOCATOR  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACŢIONARILOR  
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI  
REASIGURARE S.A.**

Bucureşti, 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 ŞI REASIGURARE S.A.**

Consiliul de Administrație al **CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE S.A.** ("Societatea"),

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății** pentru data de **25.01.2018** ora 11.00, la sediul social sau pe data de **26.01.2018**, 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 demisiei domnului **Todd Christopher Passman**, cetățean , născut la data de , identificat cu pașaport nr. , emis de la data de , domiciliat în , precum și descărcarea sa de gestiune din funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație.
2. Se va lua act de încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație a domnului **Radoslaw Pawlowski**, cetățean , născut la data de în , domiciliat în Ul. , identificat cu pașaport nr. , emis de la data de , începând cu data de . Urmare a încetării mandatului său, poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație devine vacantă.
3. Numirea și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării

**CONVENING NOTICE  
FOR THE GENERAL ORDINARY MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF  
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI  
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 ŞI REASIGURARE S.A.**

The Board of Directors of **CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE S.A.** (the "Company"), hereby

**CALLS**

**the Company's Ordinary Meetings of Shareholders**, to be held on the **25.01.2018**, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the **26.01.2018**, at the same hour and place, on the following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING:**

1. The approval of the resignation and the discharge of Mr. **Todd Christopher Passman**, an citizen, born on , identified with passport no. issued on by the , domiciled in , from the position as member of the Board of Directors of the Company.
2. To acknowledge the expiration of the mandate as member of the Board of Directors of Mr. **Radoslaw Pawlowski**, a citizen, born on in , domiciled in Ul. , identified with Passport no. issued on by the , starting on . As a result of the expiration of his mandate, this position will be vacant in the Board of Directors.
3. The appointment and authorization of one representative of the shareholders to take all necessary actions for the execution of the decisions adopted by the

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: 19.12.2017**

**Ivan Vohlmuth**

\_\_\_\_\_  
**Președintele  
Consiliului de Administrație**

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: December 19, 2017**

**Ivan Vohlmuth**

\_\_\_\_\_  
**Chairman  
of the Board of Directors**