

**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, CUI. 12408250

**În atenția acționarilor Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.**

Consiliul de Administrație al Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. ("**Societatea**"), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății** pentru data de **27.07.2020** ora **11.00**, la sediul social sau pe data de **28.07.2020**, 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 2019, 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 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație cu privire la anul financiar 2019;
2. Aprobarea raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestora;
3. Luarea la cunoștința cu privire la demisiile dnei Maria Galabova Rangelova, respectiv dl. Radoslaw Pawlowski din calitatea acestora de membri ai Consiliului de Administrație,
4. Sa se ia act de formularea cererii de deschidere a procedurii falimentului societății.
5. Numirea și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile

**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

**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**"), in accordance with Law no. 31/1990 on companies, hereby

**CALLS**

**the Company's Ordinary Meetings of Shareholders**, to be held on the **July 27, 2020**, at **11.00** o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the **July 28, 2020**, at the same hour and place, on the following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:**

1. To approve the financial statements for 2019, 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, 2019, based on the Director's Report regarding the financial year 2019;
2. To approve the report regarding the Directors' activity for the financial year 2019 and their discharge of administration;
3. To acknowledge the resignation of Mrs. Maria Galabova Rangelova and Mr. Radoslaw Pawlowski, from their position as members of the Board of Directors.
4. To acknowledge the registration of the bankruptcy procedure
5. The appointment and authorization of one representative of the shareholders to take all

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. 117<sup>2</sup> 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: 06.05.2020**

**James Julian Grindley**  
**Președintele**  
**Consiliului de Administrație**

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 117<sup>2</sup> 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: May 6, 2020**

**James Julian Grindley**  
**Chairman**  
**of the Board of Directors**