

**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**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății pentru data de **04.05.2020** ora **11.00**, la sediul social sau pe data de **05.05.2020**, 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 situațiilor financiare aferente anului 2019 întocmite în regim de Solvabilitate II.
3. Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu privire la exercițiul financiar 2019 și Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR);
4. Aprobarea raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestora;

**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**”), hereby

CALLS

the Company’s Ordinary Meetings of Shareholders, to be held on the **May 04, 2020**, at **11.00** o’clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the **May 05, 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 financial statements for 2019 drafted according to Solvency II regime.
3. To discuss and to approve the external audit report with respect to the financial year 2019 and the Solvency and Financial Condition Report (SFCR);
4. To approve the report regarding the Directors’ activity for the financial year 2019 and their discharge of administration;

5. Luarea la cunoștința cu privire la demisiile d-
nei Maria Galabova Rangelova, respectiv
Radoslaw Pawlowski din calitatea acestora de
membri ai Consiliului de Administrație,

6. Sa se ia act de formularea cererii de
deschidere a procedurii falimentului societății.

7. 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: 31.03.2020

James Julian Grindley

Președintele
Consiliului de Administrație

5. To acknowledge the resignation of Mrs. Maria
Galabova Rangelova and Radoslaw Pawlowski,
from their position as members of the Board of
Directors.

6. To acknowledge the registration of the
bankruptcy procedure

7. 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 31, 2020

James Julian Grindley

Chairman
of the Board of Directors