

**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.**

În considerarea cererilor de faliment înregistrate la
Tribunalul București de către societate, respectiv de
către Autoritatea de Supraveghere Financiar, Consiliul
de Administrație al Certasig - Societate de Asigurare și
Reasigurare S.A. ("Societatea"), în temeiul Legii nr.
31/1990,

CONVOACĂ

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății** pentru data de **25.05.2020** ora **11.00**, la sediul
social sau pe data de **26.05.2020**, 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. Numirea reprezentantului acționarilor conform art.
250 din Legea nr. 85/2014, în vederea reprezentării
acționarilor în fața instanței desemnate să analizeze
cererea de deschidere a procedurii falimentului.
2. Numirea administratorului special conform art. 52 și
următoarele din Legea nr. 85/2014, sub condiția
admiterii cererii de deschidere a procedurii
falimentului.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din
Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare, lista cuprinzând
informații cu privire la persoanele propuse se află la
dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia la sediul Societății începând cu
data publicării convocatorului.

Data: 15.04.2020

James Julian Grindley

**Președintele
Consiliului de Administrație**

**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.**

Considering the bankruptcy application submitted before
Bucharest Courthouse by the Company and by the
Financial Supervisory Authority, the Board of Directors
of Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.
(the "**Company**"), in accordance with the Law no.
31/1990, hereby

CALLS

the Company's Ordinary Meetings of Shareholders,
to be held on the **May 25, 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 26, 2020**, at the same hour and
place, on the following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING:**

1. To appoint the shareholders representative under the
provisions of article 250 of Law no. 85/2014, in order to
represent the shareholders in front of the court designated
to analyze the bankruptcy request.
2. To appoint the special administrator under the
provisions of article 52 and further of Law no. 85/2014,
subject to the approval of the bankruptcy request.

In accordance with the provisions of art. 117, par. 6
of Law no. 31/1990 on companies, republished, as further
amended, the list containing information about the person
proposed with respect to the above-mentioned agenda are
provided to the shareholders in order to be consulted at
the company's headquarters as of the date of publication
of the summoning.

Date: April 15, 2020

James Julian Grindley

**Chairman
of the Board of Directors**