

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR
S.C. CERTASIG - SOCIETATE DE
ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.
București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B,
Sector 1,
J40/9518/2003, C.U.I. 12408250

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

Consiliul de Administratie al S.C. Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. ("Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 16.09.2013 ora 11.00, la sediul social sau pe data de 17.09.2013, la aceeași ora 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 ADUNARII GENERALE ORDINARE

1. Aprobarea demisiilor următoarelor persoane:

- D-lui James Julian Grindley din funcția de Presedinte și membru al Consiliului de administratie, începând cu data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în această funcție a noii persoane propuse,
 - D-lui Mihai Blăjan, din funcția de Vicepresedinte și membru al Consiliului de Administratie,
 - D-nei Mihaela Cojocaru din funcția de membru al Consiliului de administratie, începând cu data aprobării sale în funcția de Director General Adjunct al Societății,
- Precum și numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie, aprobarea unui nou Presedinte și un nou Vicepresedinte și aprobarea modificărilor în structura Consiliului de Administratie ca urmare a acestor numiri, stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de administratie.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

CONVENING NOTICE
FOR THE GENERAL ORDINARY MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF
S.C. 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 S.C. Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.

The Board of Directors of S.C. Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (the "Company"), hereby

CALLS

the Company's Ordinary of Shareholders, to be held on the 16.09.2013, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the 17.09.2013, at the same hour and place, on the following:

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To approve the resignations of the following persons:

- Mr. James Julian Grindley from his position of Chairman and member of the Board of Directors, effective as of the date when a new person shall be approved by the Financial Supervisory Authority in the same function,
 - Mr. Mihai Blăjan from his position of Vice-chairman and member of the Board of Directors,
 - Mrs. Mihaela Cojocaru from her position of member of the Board of Directors, effective as of the date of her approval by the Financial Supervisory Authority in the position of Deputy Chief executive Officer of the Company,
- As well as to appoint new members of the Board of Directors, to approve a new President and Vice-president and the changes in the Board of Directors structure following such appointments, to establish the remunerations of the members of the Board of Directors.



În accordance with the provisions of article 117 (6) of Law 31/1990, republished, as further amended and supplemented, the information list containing the names, addresses and professional qualifications of the persons proposed for the position of director will be available for consultation at the Company head office to all shareholders who had the possibility to consult and supplement it.



2. 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.

Toate documentele relevante cu privire la sus-menționata ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.

Data: 12.08.2013




James Grindley


**Președinte
al Consiliului de Administrație**

2. 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.

All relevant documents in relation with the above mentioned agenda will be available for consultation at the Company head office.

Date: 12.08.2013


James Grindley


**Chairman
of the Board of Directors**

