



GENERALI ROMANIA

Asigurare Reasigurare

CONVOCARE

Având în vedere

- Prevederile art. 110, 113, 115, 117 - 118 și 125 din Legea nr. 31/1990 republicată;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 23 din Actul Constitutiv al Societății,
- Existența creanței în cuantum de 46.009.000 lei (denumită în continuare „Creanța”) pe care acționarul majoritar Generali PPF Holding B.V. o are asupra **S.C. GENERALI ROMÂNIA Asigurare Reasigurare S.A.** (denumită în continuare „Societatea”)

Directoratul S.C. GENERALI ROMÂNIA Asigurare Reasigurare S.A. în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 10.09.2012,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății, în data de **12 Octombrie 2012, ora 09:00**, la sediul Societății din localitatea București, str. Polizu nr. 58-60, etaj 4, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) este următoarea:

1. Propunerea, dezbateră și aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de **46.009.000 lei** prin emiterea unui număr de 460.090.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, prin transformarea creanței în cuantum de 46.009.000 lei pe care acționarul majoritar Generali PPF Holding B.V. o are asupra S.C. GENERALI ROMÂNIA Asigurare Reasigurare S.A., în acțiuni emise de către Societate, în conformitate cu art. 210 alin. (2) din Legea 31/1990.

Ca urmare capitalul social subscris și vărsat va fi de 179.100.908,7 lei, divizat în 1.791.009.087 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, egale și indivizibile, iar acționarul majoritar Generali PPF Holding B.V. va deține un număr de 1.513.224.668 acțiuni, în valoare de 151.322.466,8 lei.

2. Imputernicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Se propune data de **24.09.2012** ca data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Începând cu data de **11.09.2012**, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din strada Polizu nr. 58-60, etaj 4, Sectorul 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.generali.ro.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Un exemplar original, al procurii de reprezentare, se va depune la sediul Societății din localitatea București, str. Polizu nr. 58-60, etaj 3, Sector 1, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de **15.10.2012**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
OVIDIU RACOVEANU

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Companie membra a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul Social în București, Sect. 1, Str. Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod postal 011062-OP 12
Telefon: + 40 021 312 36 35, Fax: +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207.00.08

www.generali.ro E-mail: info@generali.ro