



GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA

ROMANIA, 031142 Bucuresti 4 - sector 3, Str. Emil Garleanu nr.11, Bl.A8, Ap.49 www.gerroma.ro
☎ (004-021) 321 74 28; 326 00 53 ; 326 46 44; fax: (004-021) 320 20 16; E-mail: office@gerroma.ro
Nr.Reg.Com.J40/7054/1995 ; Cod Unic de Inreg.: 7804274 ; Capital social : 10.000.000 RON

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA

Subsemnatul, **IONIȚĂ ION**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății **GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA**, cu sediul social în București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7054/1995, CUI 7804274, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, convoc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **19.11.2025, ora 16:00**, la sediul social al societății din București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a hotărârilor, prin prezenta se convoacă o nouă **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **20.11.2025, ora 16:00**, la sediul social al societății din București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Reînnoirea mandatului administratorului dl. **IONIȚĂ ION** cu un nou mandat pentru o durată de 4 ani.
2. Reînnoirea mandatului administratorului dna. **RÂMBEȚ CRISTINA** cu un nou mandat pentru o durată de 4 ani.
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ioniță Ion, pentru a semna actul constitutiv actualizat, precum și orice alte documente necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **14.11.2025**, stabilită ca dată de referință.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia. În situația în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator au obligația de a include în cererile adresate președintelui consiliului de administrație informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru această funcție.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

IONIȚĂ ION

LIBRA BANK COD IBAN >RO95 BREL 0002 0008 0161 0100
BRD.GSG – SMCC COD IBAN >RO37 BRDE 4505 V010 3819 4500

Inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numărul 5213

Autorizat de C.S.A: RA-016/04.10.2003. Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 315700RG0MBYDHERUB21