

**CONVOCATOR****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 cu prevederile Actului Constitutiv al societății, convoc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **06.10.2025, 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **07.10.2025, 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. Aprobarea regularizării procedurale a majorării capitalului social de la valoarea de 9.759.900 lei la 10.000.000 lei, prin adoptarea unei hotărâri care înlocuiește Hotărârea AGEA nr. 82/11.05.2022, anulată prin Decizia civilă nr. 356/07.03.2025 a Curții de Apel București.

2. Aprobarea restituirii aporturilor în numerar vărsate de acționari în baza hotărârii anulate, astfel:

IONIȚĂ ION – suma de 188.350 lei

IONIȚĂ MARIANA – suma de 51.350 lei

RÂMBEȚ CRISTINA – suma de 400 lei

3. Aprobarea reconstituirii capitalului social majorat la 10.000.000 lei, prin realimentarea contului bancar al societății, în termen de cel mult 3 zile de la data adoptării hotărârii, cu aporturile acționarilor:

IONIȚĂ ION – suma de 188.350 lei (contravaloare 3.767 acțiuni)

IONIȚĂ MARIANA – suma de 51.350 lei (contravaloare 1.027 acțiuni)

RÂMBEȚ CRISTINA – 400 lei (contravaloare 8 acțiuni).

4. Reconfirmarea structurii capitalului social astfel majorat, respectiv 10.000.000 lei, format din 76.486 lei reprezentând aport în natură și 9.923.514 lei reprezentând aport în numerar (din care 16.070 USD, aport în valută și 9.916.814 lei, aport în lei), divizat în 200.000 de acțiuni nominative, în valoare de 50 lei fiecare, deținut de către acționari după cum urmează:

- **Actionarul IONITA ION** - 151.329 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 7.566.450 lei (format din: in natura 38.243 lei, reprezentati de cota de 50% din reevaluarea imobilului conform raportului de expertiza si in numerar 7.528.207 lei, varsati integral in lei), reprezentand 75,6645% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 75,6645%.
- **Actionarul IONITA MARIANA** - 41.281 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 2.064.050 lei (aport in numerar), reprezentand 20,6405% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 20,6405%.
- **Actionarul RUSE TITI** - 6.962 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 348.100 lei (format din: aport in natura: 38.243 lei, reprezentati de cota de 50% din reevaluarea imobilului conform raportului de expertiza si aport in numerar: 309.857 lei (in valuta: 16.070 USD, echivalent a 6.700 lei; in lei: 303.157 lei), reprezentand 3,481% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 3,481%.
- **Actionarul RAMBET CRISTINA** - 309 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 15.450 lei (aport in numerar), reprezentand 0,1545% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 0,1545%.
- **Actionarul FLOREA STERICA** - 115 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 5.750 lei (aport in numerar), reprezentand 0,0575% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 0,0575%.
- **Actionarul RUSEN GHEORGHE** - 4 actiuni, in valoare nominala de 50 lei fiecare, in valoare totala de 200 lei (aport in numerar), reprezentand 0,002% din capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii fiind de 0,002%.

5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății, inclusiv a anexelor acestuia, în conformitate cu noua structură a capitalului social.

6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. **IONIȚĂ ION**, să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA și a celorlalte acte la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, inclusiv prezentul Convocator, vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul societății din București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49, între orele 10:00-15:00. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Prezentul Convocator este disponibil și pe website-ul www.gerroma.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura dată persoanei fizice care le reprezintă și documentul care atestă identitatea reprezentantului.

Fiecare acționar are dreptul de a desemna o altă persoană fizică pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGEA, pe baza unei procuri speciale, cu condiția să aibă capacitate de exercițiu. Procura specială va fi întocmită în 2 exemplare, din care un exemplar va fi înmănat



GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA

ROMANIA, 031142 Bucuresti - 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

reprezentantului ca acesta să își poată dovedi calitatea în cadrul Adunării Generale Extraordinaire, iar un exemplar va fi transmis/depus, în original, la sediul social al societății, împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului și ale reprezentantului, cu mențiunea pe plic **"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 06.10.2025/07.10.2025"**, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **03.10.2025**, stabilită ca dată de referință.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

IONIȚĂ ION