CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.

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. J1995007054408, EUID ROONRC.J1995007054408, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **17.12.2026, 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 **18.12.2026, 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 a ședinței va fi următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.** cu suma maximă de **800.000 lei**, aport în numerar, prin emiterea unui număr de **16.000 acțiuni noi**, fiecare cu o valoare nominală de 50 lei.

1.1. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere exclusiv acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

1.2. Majorarea capitalului social este necesară în vederea respectării cerinței prevăzute la art. 15 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia capitalul social subscris și vărsat al societăților supravegheate conform regimului național reprezintă minimum 80% din fondul de siguranță prevăzut la art. 37 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. În conformitate cu prevederile art. 178 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea în lei a valorilor exprimate în euro se determină în funcție de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data de 31 octombrie. Cursul comunicat pentru data de 31.10.2026 a fost de 1 euro = 5,3426 lei.

2. Aprobarea ca:

- majorarea capitalului social să se facă cu acordarea dreptului de preferință acționarilor societății, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990;
- perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință să fie de 32 zile calendaristice de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- prețul unei acțiuni subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință să fie egal cu valoarea nominală a unei acțiuni emise de societate, respectiv 50 lei per acțiune;
- plata acțiunilor subscrise să se facă integral până la expirarea termenului de subscriere;

• acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință să fie anulate prin Decizia Consiliului de Administrație.

3. Prezentarea și aprobarea procedurii de subscriere a acțiunilor noi emise de societate întocmită de Consiliul de Administrație al societății.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea majorării de capital social și pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății, respectiv:

a) constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;
b) anularea acțiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință:
c) constatarea numărului de acțiuni emise și nivelul concret al majorării capitalului social în funcție de subscrierile efectuate;
d) majorarea capitalului social și modificarea actului constitutiv cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului;
e) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru efectuarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al Societății.
f) semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. **IONIȚĂ ION,** pentru a semna toate documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.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.

6. Diverse.

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 înmânat reprezentantului ca acesta să își poată dovedi calitatea în cadrul Adunării Generale Extraordinare, 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 17.12.2026/18.12.2026***", 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 **15.12.2026**, stabilită ca dată de referință.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

IONIȚĂ ION