



GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA

ROMANIA, 031142 Bucuresti - sector 3, Str. Emil Gârleanu 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 cu prevederile Actului Constitutiv al societății, convoc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **28.04.2025, 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 **29.04.2025, 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 valorii juste a patrimoniului determinată prin Rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul Smart Value Consulting SRL, membru ANEVAR, în baza contractelor nr.1 și 2 din 20.12.2024.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza rapoartelor întocmite de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar 3B Expert Audit S.R.L.
3. Descărcarea administratorilor de gestiunea exercițiului financiar 2024.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ioniță Ion, pentru a semna orice documente necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA 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.

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. Situațiile financiare anuale și Raportul anual al Consiliului de Administrație sunt disponibile și pe website-ul

LIBRA BANK
BRD.GSG – SMCC

COD IBAN >RO95 BREL 0002 0008 0161 0100
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-016/04.10.2003Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 315700RG0MBYDHERUB21



GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA

ROMANIA, 031142 Bucuresti - sector 3, Str. Emil Gârleanu 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

www.gerroma.ro, în conformitate cu art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarului persoană juridică sau 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 AGOA, 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 reprezentantului ca acesta să își poată dovedi calitatea în cadrul Adunării Generale Ordinare, 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2025/29.04.2025**", cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență. Formularul de vot, completat și semnat de acționar, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), respectiv certificat constatator în cazul acționarului persoană juridică, vor fi depuse/transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2025/29.04.2025**", astfel încât acesta să fie primit de societate până la data de **25.04.2025**, ora 16:00. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **22.04.2025**, stabilită ca dată de referință.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

IONIȚĂ ION