GERROMA

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 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 S.A.**, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **22.12.2025, 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 **23.12.2025, 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 a ședinței va fi următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.** cu suma maximă de **200.000 lei**, aport în numerar, respectiv de la valoarea de **10.000.000 lei** la valoarea de **10.200.000 lei**, prin emiterea unui număr de **4.000 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 limitei minime a capitalului social subscris și vărsat prevăzută de art. 3 alin. (7) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare coroborat cu art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

1.3. În conformitate cu prevederile art. 178 din Legea nr. 237/2015, contravaloarea în lei a valorilor exprimate în euro prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015 se calculează în funcţie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data de 31 octombrie. Cursul de schimb valutar BNR la 31.10.2025 a fost de 1 euro = 5,0851 lei.

2. Aprobarea ca:

- majorarea capitalului social să se facă cu acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor societăţii, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990;
- perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferinţă să fie de 32 zile calendaristice de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- preţul unei acţiuni subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă să fie egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emise de societate, respectiv 50 lei per acţiune;
- plata acţiunilor subscrise să se facă integral până la expirarea termenului de subscriere;
- acţiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă să fie anulate prin Decizia Consiliului de Administraţie.

3. Prezentarea şi aprobarea procedurii de subscriere a acţiunilor noi emise de societate întocmită de Consiliul de Administraţie al societăţii.

4. Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea majorării de capital social şi pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii, respectiv:

a) constatarea şi validarea subscrierilor efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferinţă;
b) anularea acţiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă;
c) constatarea numărului de acţiuni emise şi nivelul concret al majorării capitalului social în funcţie de subscrierile efectuate;
d) majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv cu noua valoare a capitalului social şi cu noua structură a acţionariatului;
e) îndeplinirea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru obţinerea aprobărilor şi pentru efectuarea înregistrărilor şi formalităţilor de publicitate aferente majorării de capital social al Societăţii.

f) semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

5. Desemnarea persoanei împuternicite pentru a semna toate documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A. şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului.

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 societăţii din Bucureşti, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49, între orele 10:00-15:00. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Prezentul Convocator este disponibil şi pe website-ul www.gerroma.ro.

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

Fiecare acţionar are dreptul de a desemna o altă persoană fizică pentru a participa şi vota în numele său în cadrul AGEA, pe baza unei procuri speciale, cu condiţia să aibă capacitate de exerciţiu. Procura specială va fi întocmită în 2 exemplare, din care un exemplar va fi înmânat reprezentantului ca acesta să îşi poată dovedi calitatea în cadrul Adunării Generale Extraordinare, iar un exemplar va fi transmis/depus, în original, la sediul social al societăţii, împreună cu documentele care atestă identitatea acţionarului şi ale reprezentantului, cu menţiunea pe plic "**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 22.12.2025/23.12.2025**", cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de **15.12.2025**, stabilită ca dată de referinţă.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

IONIŢĂ ION