



**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.  
din 20.07.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi, 20.07.2020, in Bucuresti, sector 1, strada Ceasornicului nr.17, etaj 5, camera 2, ora 10.00, in prezenta actionarilor Viorel Mischie si Eduard Madalin Dinu, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." a hotarat urmatoarele:

1. Ratificarea deciziei conducerii executive privind incheierea contractului de inchiriere cu Holfin Capital SRL pentru spatiul din strada Ceasornicului nr 17, etaj 5, corp B, camere 2 si 3
2. Ratificarea deciziei conducerii executive privind implementarea unei noi aplicatii operationale, de emitere si gestionare polite de asigurare, si incheierea contractului cu Life is Hard (24 Broker)
3. Ratificarea deciziilor conducerii executive cu privire la incheierea contractelor de consultanta incheiate cu Holfin Capital SRL in vederea dezvoltarii cadrului procedural, a structurarii ofertei comerciale a companiei, implementarii noii aplicatii operationale, a noului sistem ERP si a dezvoltarii portalului intern pentru administrarea clientilor si sarcinilor de lucru (contracte HFC 01, 02, 03 din februarie 2020).
4. Ratificarea deciziilor conducerii executive privind incheierea contractelor cu Holfin Technology SRL pentru dezvoltarea noului website si a portalului intern pentru administrarea clientilor si a sarcinilor de lucru
5. Aprobarea incheierii contractului privind serviciile de plata PayPoint, pentru facilitarea platilor clientilor si a asistentilor in brokeraj
6. Aprobarea inchirierii de terminale POS pentru facilitarea platilor clientilor si a asistentilor in brokeraj
7. Aprobarea implementarii vanzarilor de asigurari on-line si incheierea acordurilor comerciale necesare pentru facilitarea platilor cu cardul
8. Aprobarea implementarii unui nou sistem ERP si decomisionarea aplicatiei Charisma



Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii vor lua toate masurile necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu