



**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.
din 17.04.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi, 17.04.2020, in Bucuresti, sector 1, strada Ceasornicului nr.17, etaj 5, camera 2, ora 12.00, 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. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat repartizarea sumei de 2,200,000 lei din profiturile realizate in anii anteriori si ramase nerepartizate, pentru plata de dividende catre actionarii societatii, respectiv d-lui Viorel Mischie ce detine 14,997 actiuni si d-lui Eduard Madalin Dinu, ce detine 3 actiuni.
2. Plata dividendelor catre actionari se va face dupa retinerea impozitelor aferente, prin viramente bancare in conturile indicate de acestia. Platile vor fi efectuate cel mai tarziu pana la data de 27.04.2020.
3. In ceea ce priveste profiturile anilor precedenti ramase nerepartizate dupa plata dividendelor prevazute la punctul 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va lua o decizie dupa aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
4. Actionarii societatii vor intreprinde demersurile necesare pentru majorarea capitalului social la 1,000,000 lei, pana la data de 31.07.2020. Majorarea de capital se va face prin emitere de noi actiuni, ce vor fi subscribe de catre actualii actionari sau de catre companiile afiliate lor, respectiv Holfin Capital SRL si Holfin Technology SRL, si va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Conducerea executiva a societatii va lua toate masurile necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu