



**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.
din 22.05.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi 22.05.2020, 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.

Avand in vedere ca pana la aceasta data, nu a fost primita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie si nu au fost indeplinite formalitatile privind inregistrarea acestora la Registrul Comertului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.", aproba cu unanimitate de voturi:

- Imputernicirea d-lui Adonios Manussos, Director General al societatii, cu semnarea situatiilor financiare aferente anului 2019 si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare aprobarii si depunerii acestora la autoritatile relevante (Ministerul Finantelor, Autoritatea de Supraveghere Financiara).

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

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu