



**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.
din 28.05.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi 28.05.2020, 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.

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

1. Pe baza raportului auditorului independent Moore Stephens KSC Assurance SRL si a raportului de gestiune intocmit de conducerea societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat cu unanimitate de voturi, Situatiile Financiare ale Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A. intocmite pentru 31.12.2019**, in conformitate cu prevederile Normei 36/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. **Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat ca acoperirea pierderii de 32,648 RON inregistrata in exercitiul financiar 2019, sa se faca din profiturile realizate in anii precedenti si ramase nerapartizate.**
3. **Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2019.**

Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii vor lua toate masurile necesare pentru indeplinirea formalitatilor de raportare si depunere a situatiilor financiare intocmite pentru anul 2019.

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu