


GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.			GENERALI Pensii
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, Bucuresti SECRETARIAT GENERAL			
INTRARE/IESIRE Nr. 10735			
ZIUA 13	LUNA 03	ANUL 2014	

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	
SECRETARIAT GENERAL	
INTRARE IESIRE NR.	25243
ZIUA 13	LUNA 03 ANUL 2014

CONVOCAȚOR
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.

CONVOCATION of the
ORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.

Directoratul GENERALI - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, in temeiul art 117(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata precum si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii.

The Board of Directors of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., administered in dualist system, founded and operating under the laws of Romania, with its registered office in Bucharest, Piata Charles de Gaulle no. 15, 6th floor, sector 1, registered in Trade Register under no. J40/13188/2007, CUI: 22080825, under Article 117 (1) of Law 31/1990, republished and of Article 16.1 a) of Company's Article of Association.

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A
ACȚIONARILOR

CONVOKES
THE ORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING

ai Societății, in data de **14.04.2014**, ora **11⁰⁰**, la sediul societatii, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

On **14/04/2014**, at **11⁰⁰ am**, the company's headquarters, with the following **AGENDA:**

1) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.

1) The approval of the activity report of the Supervisory Board for the financial year 2013 and the relief and discharge of the Supervisory Board members of the Company.

2) Aprobarea raportului de activitate al Directoratului pentru anul financiar 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului Societatii.

2) The approval of the activity report of the Board of Directors for the financial year 2013 and the relief and discharge of the Board of Directors members of the Company.

3) Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2013, in baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre Auditorul financiar extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor al Societatii.

3) The approval of the financial statements of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Company for the financial year 2013, based on the reports presented by the Board of Directors, by the Supervisory Board and by the external financial auditor PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L as Company's auditor

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata in sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod inscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: Bucuresti Sector 1 Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: pensii@generali.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26





GENERALI

Pensii

- 4) Distribuirea profitului obtinut de companie in exercitiul financiar 2013. 4) Profit allotment of the company for year 2013.
- 5) Aprobarea bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2014, asa cum a fost prezentat de catre Directorat. 5) The approval of the incomes and expenses budget of the Company for the year 2014, as it was presented by the Board of Directors.
- 6) Numirea societatii PriceWaterHouse Coopers Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, ca auditor financiar extern al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2014. Durata contractului de audit financiar este de un an. 6) The appointment of PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. Company, with its registered office in Bucharest, Barbu Vacarescu Street, no. 301-311, Lakeview Building, floor 6/1, District 2, as external financial auditor of the Company for the financial statements audit on 2014. The duration of the financial audit Agreement is one year.
- 7) Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului Administrat Privat "ARIPi" pentru exercitiul financiar al anului 2013, in forma prezentata de Directorat si de Auditorul Extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor al fondului. 7) The approval the financial statements for the financial year 2013 of the "ARIPi" Private Administrated Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company – PriceWaterHouse Coopers Audit S.R.L, as fund's auditor.
- 8) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Administrat Privat "ARIPi" pentru anul 2013. 8) Profit allotment of "ARIPi" Private Administrated Fund for year 2013.
- 9) Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013 ale Fondului Administrat Privat "STABIL", asa cum au fost prezentate de catre Directorat si de catre Auditorul extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor financiar al fondului. 9) The approval the financial statements on 2013 of the "STABIL" Voluntary Pension Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, as auditor of the fund.
- 10) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Facultative "STABIL" in anul 2013. 10) Profit allotment of "STABIL" Voluntary Pension Fund for year 2013.
- 11) Diverse. 11) Miscellaneous.
- 12) Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii 12) Chairman of the Board of Directors/any member of the Board of Directors will be





GENERALI

Pensii

Directoratul de a semna toate documentele necesare si de a duce la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de normele Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **15.04.2014**, la aceeasi ora, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia pentru Adunarea Generala.

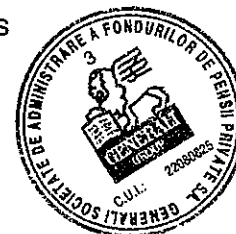
empowered to sign all the documents and to fulfill the formalities in accordance with the Romanian law and the Norms of the Financial Supervisory Authority of Romania..

A new General Shareholders' Meeting will be scheduled on **15.04.2014**, at the same hour, under the same conditions and with the same agenda provided that the quorum at the date of the first Meeting will not be meet.

Shareholders may attend to and vote in the General Shareholders' Meeting through their legal representatives or through other empowered persons for the General Shareholders' Meeting.

Ioan Vreme,

Presedinte al Directoratului/Chairman of the Board of Directors



Anne-Marie Mancas,

Membriu al Directoratului/Board of Directors Member

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata in sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisiere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediu social: București Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Etaj 6, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26