



**GENERALI**  
Pensii

**CONVOCATOR PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Având în vedere:

- Prevederile art 153<sup>7</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată;
- Prevederile art. 28.4 si 15.5 din Statutul Societății;

**Directoratul S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.** (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990, de Statutul Societății,  
**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** Societății, în data de 14.04.2011, prin corespondenta, cu 100% din acționarii Societății, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

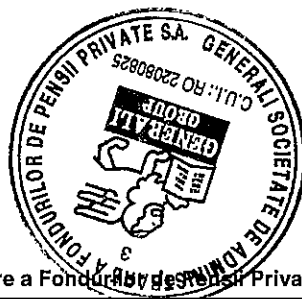
1. Aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului pentru anul 2010 și descarcarea de gestiune a acestora.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pe anul 2010, pe baza rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere precum și ale Auditorului financiar extern Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar extern al societății.
3. În baza situațiilor financiare auditate ale Societății pentru anul 2010 prezentate de Directorat și în baza prevederilor legale valabile, repartizarea profitului realizat în anul financiar 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri și de cheltuieli al Societății pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea situațiilor financiare ale fondului administrat privat “ARIPT” pentru anul financiar 2010.
6. În baza situațiilor financiare auditate ale fondului “ARIPT” pentru anul financiar 2010, repartizarea profitului înregistrat.
7. Aprobarea situațiilor financiare ale fondului de pensii facultativ “STABIL”, pentru anul financiar 2010.
8. În baza situațiilor financiare auditate ale fondului “STABIL” pentru anul 2010, repartizarea profitului înregistrat.
9. Altele.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 15.04.2011, la aceeași oră, în același condiții, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate odată cu trimiterea Hotărârii Adunării Generale semnate.

**Presedinte Directorat**  
**Ioan Vreme**



**Membru Directorat**  
**Anne-Marie Mancas**

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

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisiere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1 Str. Polizu Nr. 58-60, Etaj 2, Zona Sud, Cod poștal 011062, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: [pensii@general.ro](mailto: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