



**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**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, cod postal 011857, inregistrata in 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

**CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de **14.07.2017, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul social al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

**Art. 1** Informarea actionarilor cu privire la necesitatea modificarii Actului Constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. conform prevederilor Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si Supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

**Art. 2** Modificarea art. 30.1 din Actul Constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., care va avea urmatoarea forma:

*30. Atributiile Consiliului de Supraveghere*

*30.1 Cu exceptia drepturilor si responsabilitatilor specifice atribuite Consiliului de Supraveghere sau unui Membru al Consiliului de Supraveghere printr-un mandat scris emis de Adunarea Generala, principalele atributii si obligatii ale Consiliului de Supraveghere in general si, individual, ale fiecarui Membru al Consiliului de Supraveghere sunt urmatoarele:*

- (a) exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;*
- (b) numește și revocă Membrii Directoratului;*
- (c) raportează cel puțin o dată pe an Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;*
- (d) in urma primirii informatiilor de la Directorat, sa aprobe urmatoarele operatiuni:*
  - (i) stabilirea remuneratiei Membrilor Directoratului;*
  - (ii) cumpararea, grevarea si vanzarea de bunuri imobile;*
  - (iii) investirea in instrumente financiare, cu exceptia depozitelor bancare si a titlurilor de stat, care, prin valoarea tranzactiilor efectuate intr-o luna calendaristica, depasesc 33% din activele financiare ale Societatii;*
  - (iv) contractarea de imprumuturi si credite, daca acestea depasesc 20 % din capitalurile proprii ale societatii;*

**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: București, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: [pensii@generali.ro](mailto:pensii@generali.ro), CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26





*Daca este necesar, Consiliul de Supraveghere va stabili suma mentionata la punctul (d);*

- (e) stabileste principiile generale de management al riscului;*
- (f) stabileste remuneratia Membrilor Consiliului de Supraveghere insarcinati cu functii specifice;*
- (g) in cazuri exceptionale, când interesul Societății o cere, convoaca Adunarea Generală;*
- (h) solicita Directoratului orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control;*
- (i) efectueaza verificări și investigații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control;*
- (j) creeaza comitetul de audit si stabileste insarcinarile si atributiile acestuia;*
- (k) verifică conformitatea cu legea, cu prezentul Act Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale, a operațiunilor de conducere a Societății;*
  
- (l) Este responsabil pentru:*
  - (i) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;*
  - (ii) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;*
  - (iii) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;*
  - (iv) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;*
  - (v) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;*
  - (vi) managementul strategic al Societății;*
  - (vii) îndeplinirea obiectivelor stabilite;*
- (m) avizează planul de afaceri;*
- (n) efectueaza evaluarea poziției financiare a societății în baza unor dispoziții formale și transparente;*
- (o) stabileste criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a Societății, evalueaza anual modul de aplicare a criteriilor si activitatile desfasurate si perspectivele de dezvoltare ale societății;*
- (p) se asigura că există un cadru adecvat de verificare (i) a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către autoritati si (ii) a informatiilor transmise catre autoritati;*
- (q) analizează periodic adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de management al riscului si planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență;*
- (r) se asigură de respectarea cerințelor legale si interne privind externalizarea sau delegarea unor activități operaționale sau funcții;*
- (s) analizează și stabilește politica de remunerare a Societății si se asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil;*
- (t) se asigura de:*



- (i) dezvoltarea, aplicarea standardelor etice și profesionale ale Societății și de respectarea acestor standarde;
- (ii) aplicarea procedurilor interne de avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității;
- (u) Aproba proceduri privind identificarea, gestionarea, evitarea apariției conflictelor de interese inclusiv prin segregarea activităților;
- (v) aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale Societății și procedurile interne pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative;
- (w) orice alte atribuțiuni, obligații și responsabilități în conformitate cu legislația primară și secundară din România;

**Art. 3** Modificarea art. 36.1 și art. 36.2 din Actul Constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., care vor avea următoarea formă:

*36.1 Societatea va fi reprezentată, în raport cu terții și în justiție, de 2 (doi) Membri ai Directoratului acționând împreună.*

*36.2 Prin acord unanim, Membrii Directoratului îl pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni specificate în împuternicire.*

**Art. 4** Modificarea art. 37.2 litera (k) din Actul Constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., care va avea următoarea formă:

*37.2 Cu excepția drepturilor și responsabilităților specifice atribuite unui Membru al Directoratului printr-un mandat scris emis de Adunarea Generală sau de Consiliul de Supraveghere, principalele atribuții ale Directoratului sunt următoarele: [...]*

- (k) convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor în cazurile în care:
  - (i) constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris; convocarea se face pentru a decide dacă Societatea trebuie dizolvată, dacă se procedează la reducerea capitalului social sau dacă se reconstituie activul net al societății până la un nivel cel puțin egal cu jumătate din capitalul social;
  - (ii) constată că valoarea capitalului social al Societății scade sub valoarea însumată și majorată cu 20% a cuantumurilor prevăzute drept „capital social minim” de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și de Legea 204/2006 privind pensiile facultative; convocarea se face pentru a decide reintregirea capitalului social.

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

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înregistrare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Poștal 011857, 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 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26

**Art. 5** Imputernicirea Presedintelui Directoratului/oricare dintre membrii Directoratului sa intocmeasca Actul constitutiv consolidat al societatii si inregistrarea acestuia la toate autoritatile competente din Romania, incluzand, dar fara a se limita la, Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si Oficiului Registrului Comertului.

**Art. 6** Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului de a semna toate documentele necesare si de a duce la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de normele Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.

**Art. 7** In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **15.07.2017**, la **aceeasi ora**, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

**Ioan VREME,**  
Preşedintele Directoratului



**Anne-Marie Mancaş,**  
Membru Directoratului

