



**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.
din 08.04.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." s-a intrunit astazi in Bucuresti, sector 1, strada Ceasornicului nr.17, etaj 5, camera 2, ora 13.00, in prezenta actionarilor Viorel Mischie si Eduard Madalin Dinu, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al societatii.

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

1. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat modificarea Art.1 al Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Forma veche a Actului Constitutiv	Forma noua a Actului Constitutiv
Art. 1. - Denumire (1) Se constituie de catre subscrisele o societate a carei denumire este „PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA S.A.” (2) Denumirea Societatii va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.	Art. 1. - Denumire (1) Se constituie de catre subsemnatii o societate a carei denumire este „HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A.” (2) Denumirea Societatii va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

2. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat modificarea Art.3 al Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza.

Forma veche a Actului Constitutiv	Forma noua a Actului Constitutiv
Art. 3. - Sediul social; Sedii secundare (filiale sau sucursale) (1) Sediul social al Societatii este in Romania, Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, etajul 3, sector 1. Societatea isi va putea muta sediul social prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in vigoare. (2) Societatea va putea infiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru in Romania sau in strainatate.	Art. 3. - Sediul social; Sedii secundare (filiale sau sucursale) (1) Sediul social al Societatii este in Romania, Bucuresti, Str. Ceasornicului, nr.17, etaj 5, corp B, camera 2, sector 1. Societatea isi va putea muta sediul social prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in vigoare. (2) Societatea va putea infiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru in Romania sau in strainatate.



Forma actualizata a Actului Constitutiv este atasata documentatiei prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii vor lua toate masurile necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu