



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.
societate in curs de redenumire in [Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A.]
din 14.07.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A." societate in curs de redenumire in [Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A.] s-a intrunit astazi 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.**

Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

1. **Majorarea capitalului social al societatii la 1,000,000 lei.** Majorarea capitalului social se va face prin emiterea de noi actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei / actiune, dupa cum urmeaza:

Total noi actiuni emise: **85,000**, din care:

- **HOLFIN CAPITAL SRL: 85,000** actiuni cu o valoare totala de **850,000** lei.

Societatea HOLFIN CAPITAL SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ceasornicului nr.17, etaj 5, camera 1 este inregistrata la Registrul Comertului J40/17055/12.12.2019, CUI 42014621 si ii are ca actionari pe **DI. Viorel Mischie**, care detine **99.00%** din numarul total de parti sociale si pe **DI. Eduard Madalin Dinu**, care detine **1.00%** din numarul total de parti sociale.

Dupa majorare, capitalului social al societatii va fi format din **100.000 actiuni** egale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON, numerotate de la 1 la 100.000, din care actionarii societatii vor detine:

- **HOLFIN CAPITAL SRL: 85.000** actiuni, reprezentand **85.0000%** din capitalul social al societatii
- **DI. Viorel Mischie: 14,997** actiuni, reprezentand **14,9970%** din capitalul social al societatii
- **DI. Eduard Madalin Dinu: 3** actiuni, reprezentand **0.0030%** din capitalul social al societatii

Varsamintele reprezentand majorarea capitalului social vor fi facute pana la data de **27.07.2020** prin plata in contul Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.A. cu nr. **RO51PIRB4201706414001000** deschis la First Bank S.A.

2. **Modificarea obiectului de activitate** prin includerea urmatoarelor **activitati secundare**:
 - **6499** Alte intermediari financiari n.c.a.
 - **6612** Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
 - **6619** Activitati auxiliare intermediarilor financiari, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii



- 3. Modificarea in consecinta a Actului Constitutiv** al societatii, pentru reflectarea noului obiect de activitate si a noii valori a capitalului social, conform documentelor atasate (Act Constitutiv modificat – 14.07.2020 si Extras Modificari aduse Actului Constitutiv).

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