



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

Adunarea Generala Ordinara 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 12.00, in prezenta actionarilor Viorel Mischie si Eduard Madalin Dinu, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al societatii.

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

1. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii, dupa cum urmeaza:
 - Dl. Catalin Vasile Parvu, Presedinte al Consiliului de Administratie
 - Dl. Eduard Madalin Dinu, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
 - Dl. Adonios Manussos, membru

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pana la data de 31.03.2023.

2. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020, conform datelor cuprinse in Anexa nr.1, anexa cu caracter confidential.
3. Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat numirea Moore Stephens KSC Assurance SRL ca auditor financiar al societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2019, 2020 si 2021.

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

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu



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

Anexa 1

Hotararea nr. 2:

Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:

- Dl. Catalin Vasile Parvu, Presedinte al Consiliului de Administratie – ~~8500RON~~ net / luna
- Dl. Eduard Madalin Dinu, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie – ~~1200RON~~ net / luna
- Dl. Adonios Manussos, membru – ~~8500RON~~ net / luna

Actionari:

Viorel Mischie

Eduard Madalin Dinu