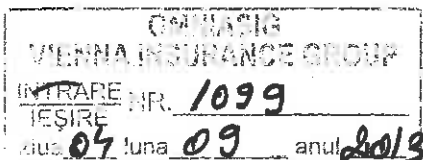


Str. Grigore Mora nr. 23
Sector 1, 011886
București, România



OMNIASIG
VIENNA INSURANCE GROUP

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrata in sistem dualist, avand sediul in str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de inregistrare 14360018 ("Omniasig" sau "Societatea") in conformitate cu prevederile art. 113 si 117 din Legea 31/1990 privind societatile, precum si cu prevederile art. 8 si art. 9 din Actul Constitutiv al Omniasig

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG ("Adunarea Extraordinara") pentru data de 8 octombrie 2013, orele 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, pentru actionarii Omniasig inregistrati in Registrul actionarilor la data de 4 Octombrie 2013, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:

- 1.1. Capitalul social al Societatii se majoreaza de la nivelul curent de 386.545.383 RON cu suma de maxim 53.649.155 RON, urmand ca dupa majorare capitalul social al Societatii sa fie de maxim 440.194.538 RON.
- 1.2. Majorarea se realizeaza prin emisiunea unui numar maxim de 15.328.330 actiuni nominative si dematerializate noi, avand valoarea nominala de 3,5 RON fiecare.
- 1.3. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 4 octombrie 2013, proportional cu detinerea acestora inregistrata la data de referinta, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de o luna de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
- 1.4. Pretul de subscriere a actiunilor in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 3,5 RON/actiune. Actionarii nerezidenti pot plati actiunile subscrise si in EURO cu luarea in calcul a cursului de schimb RON/EUR publicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data subscrierii.

2. Aprobarea Procedurii de subscriere efectiva a actiunilor nou emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., in forma anexata prezentului convocator.

3. Imputernicirea Directoratului Societatii:

- (a) sa constate si sa valideze subscrierile efectuate in cadrul exercitarii dreptului de preferinta;
- (b) sa anuleze actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
- (c) sa constate numarul de actiuni emise si nivelul concret al majorarii de capital social, in functie de subscrierile efectuate;
- (d) sa modifice actul constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social;
- (e) sa intreprinda toate demersurile si formalitatile necesare pentru obtinerea aprobarilor si pentru realizarea inregistrarilor si formalitatilor de publicitate aferente majorarii de capital social a Societatii.

4. **Imputernicirea dlui. Mihail Tecau sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii Extraordinare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor adoptate de catre Adunarea Extraordinara si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus altor persoane.**

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Omniasig la data de 4 octombrie 2013, data de referinta a Adunarii Extraordinare, pot participa la Adunarea Extraordinara si sunt indreptatiti sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare de catre terti, in baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul Omniasig cel tarziu la data Adunarii Extraordinare, inainte de inceperea lucrarilor adunarii.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 si prin actul constitutiv al Omniasig nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Extraordinara se reconvoaca pentru data de 9 octombrie 2013, la ora 10:00 am, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Mihail TECAU
Presedinte Directorat
Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

