



CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, str. Grigore Mora , nr. 23, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului cu numar de ordine J40/10454/2001 cod unic de inregistrare 14360018 ("Societatea"), in conformitate cu art. 111, 112 si 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Generala Ordinara") pentru data de 10 aprilie 2014, ora 12.00, in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 7 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2013.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2013.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2013.
4. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul 2013 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.
5. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de catre auditorul financiar.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2013, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2013 le-a incetat mandatul, indifent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul 2014.
8. Imputernicirea dlui Presedinte Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Dl. Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 7 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara si sunt indreptatiti sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de

procura speciala. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala. Procura va conține numele și semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, începând cu data de 1 aprilie 2014. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu la data Adunării Generale Ordinare, înainte de începerea lucrărilor adunării, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În conformitate cu art 117² din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele ce vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare pot fi consultate de acționari la adresa din Aleea Alexandru nr. 51 sector 1 București începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV a sau pe pagina de internet a Societății.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de 10 aprilie 2014 pentru Adunarea Generală Ordinară, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată în ziua de 11 aprilie 2014, la ora 12.00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Mihail TECAU

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

