



OMNIASIG	
VIENNA INSURANCE GROUP	
INTRARE NR.	82
IESIRE	
ziua 08 luna 03 anu 10	

OMNIASIG
VIENNA INSURANCE GROUP

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul în Aleea Alexandru nr.51, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, (denumită în continuare "Omniasig" sau "Societatea") în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 31/1990, legea societăților și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al societății Omniasig Vienna Insurance Group S.A.:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Generală Ordinară ") pentru data de 11 aprilie 2017, ora 10.00 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 5 aprilie 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2016.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul 2016.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2016.
4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obținut pe anul 2016 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile.
6. Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2016, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2016 le-a încetat mandatul, indiferent de cauza de încetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2017.
8. Împuternicirea d-lui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 5 aprilie 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială. 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 căreia reprezentantul legal i-a delegat



acest drept prin procură specială. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, începând cu data de 24 martie 2017. 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 cel tarziu cu o (1) zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Generale Ordinare, 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 cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al Omniasig nu sunt îndeplinite la data de 11 aprilie 2017, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru 12 aprilie 2017 la ora 10.00 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., situat din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul societății www.omniasig.ro.

MAREK PIOTR GOLEBIEWSKI
VICEDIRECȚIULUI DIRECTORATULUI
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

