

OMNIASIG	
VIENNA INSURANCE GROUP	
INTRARE NR.	444
IEȘIRE	
ziua 20 luna 12 anul 2019	

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

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA – 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, capital social 463.807.666 lei, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, avand contul IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, (denumita in continuare “Omniasig” sau “Societatea”) în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societatilor 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 Ordinară ") pentru data de 30 ianuarie 2019, ora 09.30 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 28 ianuarie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

1. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea doamnei Judit Agnes Havasi la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
2. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea domnului Hans Raumauf la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
3. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea domnului Roland Gröll la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.

4. Numirea domnului Klaus Mühleder în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.

5. Stabilirea remunerației anuale a Membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății.

6. Numirea auditorului financiar care să auditeze situațiile financiare aferente anului 2019 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

7. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării 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.

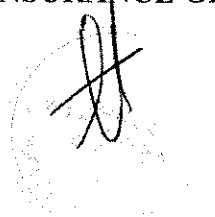
Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 28 ianuarie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot 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 7 ianuarie 2019. 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 târziu cu o (1) zi lucratoare înaintea deschiderii ședinței Adunării Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni 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 30 ianuarie 2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru 31 ianuarie 2019 la ora 9.30 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Mihail TECĂU**  
**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI**  
**OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Tecău', is written over a faint, circular embossed stamp. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.



R.A. MONITORUL OFICIAL  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72  
E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA BUCURESTI**

Sediu **BUCURESTI, ALEEA ALEXANDRU NR. 51, SECTORUL 1**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **5512582**

Data înregistrării **20/12/2018**

Consilier juridic,

