

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
DIN DATA DE 24 AUGUST 2015

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3575 din data de 22 iulie 2015 și în ziarul România Libera din data de 22 iulie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea") s-a întrunit astăzi, 24 August 2015 ora 10.30, la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, în condițiile legale de validitate, cu participarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 17 August 2015, reprezentând 99,57196% din capitalul social și 99,57196% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor Societății.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății

Cu unanimitatea de voturi deținute și exprimate de acționarii prezenți, respectiv cu 125.075.310 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi prezente la adunare și exprimate

HOTARASTE

1. Se aproba majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Capitalul social al Societății se majorează de la nivelul curent de 439.645.433,50 RON, cu suma de maxim 10.999.999,50 RON, urmând ca după majorare capitalul social să fie de maxim 450.645.433 RON.
 - 1.2. Majorarea se realizează prin emisiunea unui număr maxim de 3.142.857 acțiuni nominative și dematerializate noi. Pretul de subscriere al fiecărei acțiuni este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune.
 - 1.3. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 17 August 2015, proporțional cu deținerea acestora înregistrată la data de referință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Extraordinare privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
 - 1.4. Pretul de subscriere al fiecărei acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune. Acționarii nerezidenți pot plăti acțiunile subscrise și în EURO cu luarea în calcul a cursului de schimb RON/EUR publicat de Banca Națională a României și valabil la data subscrierii.

2. Se aprobă procedura de subscriere efectiva a actiunilor nou emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., in forma anexata prezentei hotarari.

3. Se aprobă 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. Se aproba imputernicirea dlui Mihail Tecau sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 Generala Extraordinara a Actionarilor si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus altor persoane.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 24 August 2015, la sediul Societatii, in 5(cinci) exemplare originale.

Mihail TECAU
Presedinte al Adunarii



Mario Simulescu
Secretar al Adunarii

A handwritten signature in black ink.