

**HOTARAREA NR. 119  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 11 aprilie 2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA (denumita in continuare „Societatea”), societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8364/1994, cod unic de inregistrare 5589684, cu sediul social in Blvd. Aviatorilor 28, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania, convocata conform legii si prevederilor actului constitutiv, constituita statutar in data de 11 aprilie 2011, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Vienna Insurance Group**, Wiener Versicherung Gruppe actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.756 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1028% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl Cosmin Iliescu;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societații cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0705% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 162 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0003% din capitalul social

**Total - 99,1736% din capitalul societății, din care :**  
**Total prezenti prin reprezentant - 99,1733 % din capitalul societății**

**H O T A R A S T E :**

Art.1 - S-a luat nota si s-a aprobat cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, Raportul Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in anul 2010.

Art.2 – Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti s-a aprobat Raportul Directoratului pentru anul 2010.

Art.3 – S-a luat nota de Raportul auditorului pe anul 2010.

Art.4 – Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, pe baza Raportului Consiliului de Supraveghere, a Raportului Directoratului si a Raportului auditorului, s-au aprobat situatiile financiare ale anului 2010.

Art.5 – Cu majoritatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, s-a aprobat descarcarea de gestiune, pentru exercitiul financiar 2010, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului.



Telefon: (+021)-231.50.40/41/42/43  
0723-522.335 0723-522.336  
Fax: (+40)-21-231.50.28

C.U.I. 5589684  
Înmatriculat cu nr. J40/8364/1994  
Capital social: 206.476.120 RON



Art.6 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Pacuraru, Iliescu, Mazareanu”, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Difuzorului nr.2 , sector 1, cod de inregistrare fiscala 20892923, reprezentata prin domnul Cosmin Iliescu, cetatean roman, posesor al C.I. seria RR nr. 542386, eliberata de SPCEP S6 la data de 03.10.2008, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 6, str. Valea lui Mihai, nr.12, bloc TD7, ap.30 si domnul Pacuraru Mihai, cetatean roman, posesor al C.I. seria RT nr. 653275, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.3 la data de 01.09.2009, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Str.Baba Novac nr.20, bl.24A, sc.A, et.1, ap.7, sa actioneze in numele si pe seama **Societații**, sa intocmeasca si sa duca la indeplinire toate formalitatile necesare pentru executarea hotarârilor adunării, in fața autoritaților române competente, cum ar fi, in sa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului si sa semneze actul constitutiv actualizat. S.C.A., „Pacuraru, Iliescu, Mazareanu” va putea delega sus-numitele atribuții si altor persoane fizice sau juridice pentru a actiona in numele si pe seama Actionarilor si/sau Societații.

PRESEDINTE SEDINTA,

Constantin Toma



SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu