

**HOTARAREA NR. 125
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 17 ianuarie 2012**

Adunarea Generala 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 17 ianuarie 2012, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.841 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1030% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Veronica Alexeev;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 162 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0004% din capitalul social

•
Total - 99,1034% din capitalul societății, din care :
Total prezenti prin reprezentant - 99,1030 % din capitalul societății

H O T A R A S T E :

Art.1 – S-a luat act de renuntarea domnului Artur Borowinski la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a numirii domniei sale in functia de Presedinte al Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, componenta Consiliului de Supraveghere ramânând urmatoarea :

Franz Fuchs – Presedinte
Rudolf Ertl – Vicepresedinte
Martin Stenitzer – membru
Roland Goldsteiner - membru

Art.2 – S-a luat act de modificarea datelor de identificare, respectiv schimbare pasaport si adresa, ale domnului Franz Fuchs – Presedinte Consiliu de Supraveghere si ale domnului Martin Stenitzer – membru Consiliu de Supraveghere.

Art.3 – Se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti personal sau prin reprezentant, actualizarea art.11, pct.11.9 din Actul constitutiv al Societatii, urmare prevederilor art.1 si art.2 din prezenta hotarâre, continutul acestuia fiind urmatorul :

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

1. Franz Fuchs, cetatean austriac, nascut la data de 23.12.1953, domiciliat in Austria, 2344 Maria Enzersdorf, Fürstenstrasse 43, posesor al pasaportului nr. P 4427142 emis BH Wien Umgebung la data de 23.03.2010 si valabil pâna la data de 22.03.2020.

2. Rudolf Ertl, cetatean austriac, nascut la data de 14.05.1946 in Viena, domiciliat in Austria, Breitenfurterstrasse 396/9, 1230 Viena, posesor al pasaportului nr. P 2359031 emis de Magistrat Wien MBA1/8 la data de 09.11.2007 si valabil pâna la data de 08.11.2017..

3. Martin Stenitzer, cetatean austriac, nascut la data de 18.06.1971 in Salzburg, domiciliat in Austria, Quellenweg 2, Anif, posesor al pasaportului nr. P 1454605 emis de Burgermeisterstadt Salzburg la data de 22.12.2006 si valabil pâna la data de 22.12.2016.

4. Roland Goldsteiner, cetatean austriac, născut la data de 6 aprilie 1975, in Viena, domiciliat in Austria, Austria, Viena A-1230, Schrailplatz 1/2/23, identificat cu Pasaport J 05579098 emis de 12 Magistrat der Stadt Wien MBA 12 BEZ. la data de 22.09.2003 si valabil pâna la data de 21.09.2013.

Art.2 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba imputernicirea Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group SA , sa intocmeasca si sa duca la indeplinire toate formalitatile necesare pentru executarea hotărârii 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 in numele actionarilor actul constitutiv actualizat. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega sus-numitele atribuții si altor persoane fizice sau juridice pentru a actiona in numele si pe seama Actionarilor si/sau Societații.

PRESEDINTE,

Constantin Marica

SECRETAR,

Cornelia Radulescu