



CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ȘI
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, art.113 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societăților și ale art. 8 și 9 din Actul Constitutiv al societății Omniasig Vienna Insurance Group S.A.:

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Generală Extraordinară ") pentru data de 12 aprilie 2016, 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 4 aprilie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Omniasig Vienna Insurance Group S.A., după cum urmează:

a) **Se modifică art. 2.1** al Actului Constitutiv și va avea următorul conținut :

“ 2.1 Domeniul de activitate: cod CAEN - 651 – Activitati de asigurari

Obiectul principal de activitate este activitatea de asigurare exercitata in sau din Romania, care, in conformitate cu art.1 al.2 pct.2 din Legea nr. 237/2015 desemneaza, in principal, oferirea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.

Obiectul principal de activitate, codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, consta in:

- **6512 – alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata).**

In desfasurarea activitatii societatea poate practica, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul asigurarilor, asigurari generale.

Obiectul secundar de activitate, codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, consta in:

- **6520 – activitati de reasigurare.**

Societatea va putea practica asigurari/reasigurari in Romania sau in strainatate, in lei sau in alta valuta, in limitele autorizatiei detinute si ale dispozitiilor legale in vigoare. “

b) Se modifică art. 10.1 al Actului Constitutiv și va avea următorul conținut:

„10.1 Consiliul de Supraveghere va fi format din 3 (trei) până la 11 (unsprezece) membri, numiti de Adunarea Generală a Acționarilor. In urma numirii membrilor Consiliului de Supraveghere de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Supraveghere alege din rândul membrilor un Președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere care va/vor înlocui Președintele în situația absenței acestuia. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competențele și atribuțiile stabilite de lege și de prezentul Act Constitutiv.”

c) Se modifica art. 10.3 al Actului Constitutiv **in sensul eliminarii lit. a)** si va avea urmatorul continut:

„ 10.3 Orice membru al Consiliului de Supraveghere poate demisiona din funcție, depunând demisia scrisă Președintelui Consiliului de Supraveghere cu 4 (patru) săptămâni înainte datei avute în vedere pentru retragerea din funcție, dacă nu s-a fixat un alt termen de acord cu Președintele Consiliului de Supraveghere.”

2. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Generală Ordinară ") pentru data de 12 aprilie 2016, ora 10.30 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 4 aprilie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, având următoarea ordine de zi:

- 1 Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2015.
- 2 Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății in anul 2015.
- 3 Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2015.
- 4 Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2015, 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 2015 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile.
- 6 Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2015, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2015 le-a încetat mandatul, indifent de cauza de încetare.
- 7 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii pe anul 2016.
8. Aprobarea acordarii unui nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig domnilor Franz Fuchs și Adrian Mircea Baciuc.
9. Adunarea Ordinară va lua act de renunțarea domnului Andrew John Gerber la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
10. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig a domnului Roland Gröll.
11. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig a domnului Hans Raumauf.
12. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig a domnului Werner Matula.
13. Împuternicirea dlui 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 4 aprilie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară 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 28 martie 2016. 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 la data Adunării Generale Extraordinare și Ordinare, înainte de începerea lucrărilor adunării, cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Extraordinară și 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 menționată mai sus, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru 13 aprilie 2016 la ora 10.00 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus, iar Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru 13 aprilie 2016 la ora 10.30 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.

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.

Mihail TECĂU

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

