

Societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.**CONVOACARE****a adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.**

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară - RA-047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 1641, cont IBAN RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001 deschis la BCR Sucursală Lipsani, (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 Ordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. („Adunarea Ordinară”) pentru data de 19 decembrie 2016, ora 10.00 a.m., la sediul societății din București, aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 12 decembrie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Adunarea Ordinară va lua act de renunțarea domnului Adrian Mircea Baciuc la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
2. Adunarea Ordinară va lua act de expirarea mandatelor de membri ai Consiliului de Supraveghere al Omniasig ale domnilor Martin Stenitzer, Roland Goldsteiner și Juraj Lelkes.
3. 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 ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. („Adunarea Extraordinară”) pentru data de 19 decembrie 2016, ora 10.30 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 12 decembrie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Extraordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea și aprobarea Actului Constitutiv al Omniasig Vienna Insurance Group - S.A., care va avea următorul conținut:

ACTUL CONSTITUTIV AL OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.

societate administrată în sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/10454/2001, având cod unic de înregistrare 14360018, înregistrată în registrul asiguratorilor sub nr. RA-047/2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Denumirea, forma juridică, durata, sediul social și legea aplicabilă

1.1. Denumirea societății este Omniasig Vienna Insurance Group - S.A. în cuprinsul prezentului act

constitutiv, Omniasig Vienna Insurance Group - S.A. va fi denumită „Societatea”.

1.2. Societatea este o persoană juridică română, înființată și funcționând ca societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, conform legilor din România, în special legislația societăților și legislația asigurărilor și cu acest act constitutiv, care funcționează în baza autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară „ASF”), ca societate de asigurare-reasigurare.

1.3. În orice factură, ofertă, comandă tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emise de Societate, se vor include denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat și sintagmele: „societate administrată în sistem dualist” și „autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară”, precum și numărul de înregistrare în registrul public al ASF, codul LEI și numărul operatorului de date personale. Sucursalele Societății vor include în astfel de acte numărul de înregistrare în registrul comerțului și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată.

- 1.4. Societatea funcționează pe o durată nedeterminată. Societatea își poate înceta activitatea conform prevederilor speciale care reglementează societățile de asigurare-reasigurare.
- 1.5. Sediul social al Societății este aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, București, România.
- 1.6. Societatea poate înființa în România și în străinătate sedii secundare fără personalitate juridică denumite sucursale, agenții, reprezentante, precum și filiale persoane juridice în conformitate cu prezentul act constitutiv, legislația societăților și legislația asigurărilor.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Societății

Articolul 2

Domeniul, obiectul principal de activitate, obiectele secundare de activitate și activitățile complementare/auxiliare

2.1 Domeniul principal de activitate al Societății este activități de asigurare (cod CAEN [651]). Obiectul de activitate este reprezentat de activitatea de asigurare exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor proprii și atrase prin activitatea desfășurată.

2.2 Activitatea principală a Societății constă în „alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)” (cod CAEN 6512).

2.3 Societatea desfășoară următoarele activități secundare: Activități de reasigurare (Cod CAEN 6520)

2.4 În desfășurarea activității, Societatea poate practica orice tip de asigurare/reasigurare în România sau în străinătate, în lei sau în altă valută, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul asigurărilor și în limitele autorizației deținute.

2.5 Pe baza hotărârii organelor competente, Societatea va putea investi o parte din capital, din rezervele tehnice de capital, în titluri de valoare, bunuri mobiliare și imobiliare cu respectarea coeficientului de lichiditate indicate în dispozițiile legale aplicabile.

2.6 Societatea va fi fructifica fondurile proprii și cele atrase temporar, din cadrul activităților desfășurate, prin plasamente în bănci sub formă de depozite sau contra certificate de depozit, precum și prin utilizarea altor instrumente ale pieței monetare și de capital.

Capitolul III

Capitalul social

Articolul 3

Capitalul social și acțiunile

3.1 Capitalul social al Societății, integral subscris și vărsat în numerar de acționari, este de 463.807.666 RON (dintre care 310.142.259 RON reprezintă contribuții în RON și 34.181.666,52 EUR reprezintă contribuții în EUR, astfel: 4.200.000 EUR la un curs de schimb de 4,1397 RON/EUR și 29.981.666,52 EUR la un curs de schimb de 4,5454 RON/EUR), împărțit în 132.516.476 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 3,5 RON.

3.2 Contribuțiile acționarilor la capitalul social nu sunt purtătoare de dobândă.

3.3 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor și au valoare nominală egală, conferind drepturi egale proprietarilor lor.

3.4 Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.

3.5 Capitalul social este deținut de către acționari, a căror structură sintetică este prezentată în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

3.6 Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni conform prevederilor legale.

Articolul 4

Majorarea/reducerea capitalului social

4.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

prin emisiuni de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni, astfel:

4.1.1 În schimbul unor contribuții ale acționarilor exclusiv în numerar, și/sau

4.1.2 prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau a primelor de emisiune; și/sau

4.1.3 prin compensarea unor creanțe certe și exigibile ale acționarilor asupra Societății la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.

4.2 Acțiunile nu pot fi emise la un preț de emisiune mai mic decât valoarea nominală. Cu toate acestea, acțiunile pot fi emise la un preț de emisiune mai mare sau egal cu valoarea nominală.

4.3 Acțiunile emise într-o majorare de capital vor fi oferite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, acționarilor Societății în vederea exercitării dreptului de preferință.

4.4 Reducerea capitalului social se va realiza în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va respecta nivelul minim al capitalului impus de legislația asigurărilor.

4.5 Când reducerea capitalului social este motivată de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numărului de acțiuni emise sau prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, caz în care reducerea prin restituirea către acționari a unei cote părți din aporturile aduse la capitalul social este interzisă.

4.6 Hotărârea de reducere a capitalului social va cuprinde în mod clar motivele pentru care se face această reducere și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Articolul 5

Registrul acționarilor

5.1 Societatea ține evidența acțiunilor și a acționarilor în registrul acționarilor.

5.2 Registrul acționarilor este actualizat prin grija Directoratului.

5.3 În relația dintre Societate și acționari, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se naște numai prin și de la data înregistrării în registrul acționarilor a acționarului respectiv. Orice transfer care nu este înregistrat în registrul acționarilor nu va produce efecte juridice față de Societate, care nu îl va recunoaște pe cesionar ca acționar al Societății.

5.4 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă prin declarația făcută în registrul acționarilor, precum și în conformitate cu prevederile Art. 6 din prezentul Act Constitutiv.

5.5 În cazul transferului cu titlu universal al acțiunilor (ex. moștenire, fuziune, divizare, desprindere în interesul societății), Directoratul va înregistra în registrul acționarilor transferul dreptului de proprietate, în baza documentelor atestând transferul cu titlu universal al dreptului de proprietate (ex. certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească de aprobare a fuziunii, divizării, desprinderii în interesul societății etc.): Directoratul are dreptul de a solicita toate documentele care să ateste transferul cu titlu universal al acțiunilor.

5.6 În cazul dobândirii sau modificării unei participații calificate, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor respective va fi operat în registrul acționarilor doar după obținerea aprobării ASF, conform prevederilor aplicabile:

5.7 Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate în registrul acționarilor trebuie comunicată de către acționari printr-o scrisoare adresată Directoratului, împreună cu documentele justificative referitoare la modificările datelor indicate mai sus. Societatea nu va fi responsabilă de efectele generate de neactualizarea datelor înregistrate în registrul acționarilor, în afară de ipoteza în care modificările au fost comunicate în conformitate cu prevederile din prezentul articol.

5.8 Orice certificat de acționar emis de Societate pentru acționari, exclusiv la cerere, va avea caracter pur informativ și nu va ține loc de titlu de proprietate asupra acțiunilor respective.

5.9 Deținerea de acțiuni prin înregistrare în registrul acționarilor înseamnă, implicit, acceptarea și adeziunea de către respectivul acționar la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 6

Transferul acțiunilor

6.1 Orice acționar [în afară de Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG”)] care intenționează să înstrăineze acțiunile deținute la Societate („Acțiunile Oferite”) către terți („Ofertantul”) este obligat să acorde VIG un drept de preempțiune la achiziționarea Acțiunilor Oferite. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul „terț” include, pe lângă persoanele care nu dețin nicio acțiune în Societate și pe ceilalți acționari ai Societății în afară de Ofertant și VIG.

6.2 În acest scop, Ofertantul trebuie să prezinte Directoratului (i) notificarea în scris a ofertei privind Acțiunile Oferite („Notificarea Ofertei”) care va fi transmisă către VIG și (ii) o copie a ofertei ferme („Oferta Fermă”) de la terțul interesat să achiziționeze Acțiunile Oferite, cuprinzând numărul de acțiuni pe care terțul intenționează să le achiziționeze, prețul oferit în bani, precum și condițiile de cumpărare.

6.3 Notificarea Ofertei, împreună cu o copie a Ofertei Ferme certificată de Ofertant ca fiind conformă cu originalul, se vor transmite către Directorat astfel:

6.3.1 personal, prin depunerea Notificării Ofertei la registratura Societății unde se va verifica dacă persoana care face notificarea este Ofertantul, sau (după caz) dacă respectiva persoană are o procură autentică pentru depunerea Notificării Ofertei;

6.3.2 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sub condiția ca Notificarea Ofertei să fie în formă autentică.

6.4 Notificarea Ofertei (al cărei proiect este anexat la prezentul Act Constitutiv ca Anexa 2) va include cel puțin următoarele elemente:

(a) Denumirea sau numele și alte elemente de identificare ale Ofertantului (inclusiv serie și număr carte de identitate/pașaport, cod numeric personal, număr de înregistrare în registrul comerțului, adresa la care Ofertantul dorește să primească corespondența în legătură cu această procedură), o copie a cărții sau buletinului de identitate, respectiv a pașaportului, certificatul constatator pentru persoane juridice și o copie a certificatului de acționar (dacă este disponibil);

(b) numărul Acțiunilor Oferite, care trebuie să fie egal cu numărul acțiunilor prevăzute în Oferta Fermă a terțului;

(c) prețul de vânzare solicitat de Ofertant, care să nu fie mai mare decât cel oferit de către terț în Oferta Fermă, iar condițiile de plată trebuie să fie identice cu cele prevăzute în Oferta Fermă;

(d) contul bancar și detaliile băncii la care este deschis contul respectiv și în care s-ar putea efectua plata prețului pentru Acțiunile Oferite;

(e) în cazul în care Ofertantul nu are un cont bancar activ, dacă VIG acceptă cumpărarea Acțiunilor Oferite și dacă transferul urmează să fie finalizat în conformitate cu Art. 6.11, VIG va transmite Societății prețul de cumpărare diminuat cu taxele sau impozitele aplicabile, dacă o astfel de deducere este impusă prin lege. Directoratul va transmite prețul Acțiunilor Oferite minus orice deduceri impuse de lege, prin mandat poștal, la adresa indicată în Notificarea Ofertei;

(f) împuternicirea Directoratului să finalizeze transferul Acțiunilor Oferite către VIG, pentru și în numele Ofertantului, în conformitate cu Art. 6.11 de mai jos, dacă este cazul.

6.5 Notificarea Ofertei va constitui o ofertă irevocabilă a Ofertantului cu privire la vânzarea Acțiunilor Oferite către VIG.

6.6 Notificarea Ofertei va fi valabilă pentru o perioadă de timp suficientă încât să permită respectarea perioadelor totale prevăzute la art. 6.7-6.10, dar în orice caz pentru o perioadă minimă de 45 zile de la transmiterea Notificării Ofertei. Data transmiterii Notificării Ofertei va fi atestată prin înregistrarea acesteia la registratura Societății sau prin transmiterea prin poștă cu confirmare de primire.

6.7 În termen de cinci (5) zile de la primirea unei Notificări a Ofertei, Directoratul o va transmite către VIG, împreună cu copia Ofertei Ferme primite de la Ofertant.

6.8 Dacă VIG dorește să cumpere Acțiunile Oferite, va transmite către Directorat în termen de treizeci (30) zile de la primirea Notificării Ofertei:

(a) o notificare de acceptare („Notificarea de Acceptare”), prin care acceptă prețul și condițiile de cumpărare prevăzute în Notificarea Ofertei; sau

(b) o notificare de refuz („Notificarea de Refuz”) prin care respinge propunerea din Notificarea Ofertei.

Expirarea termenului de treizeci (30) zile fără transmiterea unei Notificări de Acceptare sau a unei Notificări de Refuz către Directorat va fi considerată a fi echivalentă unei Notificări de Refuz.

6.9 În termen de zece (10) zile de la primirea Notificării de Acceptare sau, după caz, a Notificării de Refuz, sau la expirarea termenului de treizeci (30) de zile fără un răspuns de la VIG, Directoratul va transmite către Ofertant, după caz:

(a) Notificarea de Acceptare, specificând detaliile contului bancar deschis pe numele Ofertantului și notificat conform Art. 6.4 (d) din prezentul Act Constitutiv, în care se va efectua plata Acțiunilor Oferite; sau

(b) Notificarea de Refuz; sau

(c) notificarea cu privire la faptul că termenul de treizeci (30) de zile a expirat fără să fi primit vreun răspuns de la VIG („Notificarea de Expirare”).

Documentele și/sau orice altă comunicare sau corespondență prevăzute în prezentul Art. 6, transmise de Directorat Ofertantului, vor fi considerate a fi primite de către respectivul Ofertant dacă sunt: (a) fie predate personal Ofertantului (cu o confirmare de primire semnată de către acesta din urmă), (b) fie transmise prin poștă (la adresa indicată în Notificarea Ofertei) cu confirmare de primire.

6.10 La primirea Notificării de Acceptare, Ofertantul este obligat să finalizeze transferul Acțiunilor Oferite către VIG în termenul precizat în Notificarea de Acceptare, dar nu mai târziu de zece (10) zile de la primirea Notificării de Acceptare transmisă de către Directorat VIG va reține din prețul Acțiunilor Oferite și va plăti la bugetul de stat orice impozite sau taxe reținute, dacă o astfel de deducere este prevăzută de lege.

6.11 Dacă Ofertantul refuză să finalizeze transferul Acţiunilor Oferite către VIG conform prezentului Art. 6, Directoratul este împuternicit:

- (a) să opereze transferul pentru şi în numele Ofertantului, prin înregistrarea transferului în registrul acţionarilor, în baza împuternicirii acordate de Ofertant în Notificarea Ofertei; şi
- (b) să transfere Ofertantului preţul Acţiunilor Oferite, diminuat cu orice deduceri impuse de lege, în contul bancar indicat în Notificarea Ofertei sau, după caz, prin mandat poştal la adresa indicată în Notificarea Ofertei; şi
- (c) să informeze Ofertantul cu privire la respectivul transfer bancar/mandat poştal.

6.12 În cazul în care Directoratul a transmis Notificarea de Refuz sau Notificarea de Expirare, Ofertantul poate transfera Acţiunile Oferite către terţul

care a înaintat Oferta Fermă, în următoarele condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ:

- (a) numărul acţiunilor transferate către respectivul terţ să fie acelaşi cu numărul Acţiunilor Oferite;
- (b) preţul la care Ofertantul transferă respectivele acţiuni către terţ este acelaşi cu sau mai mare decât cel precizat în Notificarea Ofertei; şi
- (c) condiţiile de plată sunt aceleaşi cu cele prevăzute în Notificarea Ofertei.

6.13 Transferul acţiunilor de la Ofertant la terţ, încheiat în condiţiile Art. 6.12 de mai sus, trebuie să fie finalizat în termen de treizeci (30) de zile de la data la care Ofertantul a primit Notificarea de Refuz sau Notificarea de Expirare de la Directorat. La expirarea respectivului termen fără ca finalizarea transferului de acţiuni să fi avut loc, Ofertantul va trebui să repete întreaga procedură prevăzută în prezentul Art. 6 pentru a-şi vinde pachetul de acţiuni către orice terţ.

6.14 Operaţiunea de transfer a Acţiunilor Oferite va fi efectuată cu respectarea procedurii de mai sus, fie prin semnarea de către părţi a acordului de transfer în formă autentică şi remiterea acordului către Societate, fie prin semnarea de către cedent şi cesionar în registrul acţionarilor.

6.15 Cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 5.5 din prezentul Act Constitutiv, orice transfer de acţiuni efectuat de către orice Ofertant fără respectarea prevederilor prezentului Art. 6 este nul. Directoratul este împuternicit să refuze înregistrarea oricărui transfer de acţiuni în registrul acţionarilor Societăţii, dacă Ofertantul nu a respectat dreptul de preempţiune al VIG cu privire la Acţiunile Oferite şi procedura prevăzută în prezentul Art. 6.

6.16 Directoratul are dreptul să delege oricare dintre atribuţiile şi îndatoririle procedurale stabilite în prezentul articol către un alt departament sau către persoane anume desemnate.

Capitolul IV

Adunările Generale ale Acţionarilor

Articolul 7

Tipurile de adunări; Atribuţii

7.1 Organul de conducere al Societăţii este adunarea generală a acţionarilor („AGA”).

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare („AGOA”) şi extraordinare („AGEA”).

7.2 AGOA se întruneşte cel puţin o dată pe an în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar şi deliberează şi ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

- (a) discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Supraveghere, Directoratului şi al auditorului financiar;
- (b) distribuirea profitului, fixarea dividendelor, după caz;
- (c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- (d) descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului pentru exerciţiul financiar precedent;
- (e) aprobarea şi revocarea auditorilor financiari şi stabilirea duratei minime a mandatului acestora, în baza recomandării comitetului de audit al Societăţii;
- (f) stabilirea remuneraţiei convenite membrilor Consiliului de Supraveghere;
- (g) stabilirea limitelor generale ale remuneraţiei, precum şi a limitelor suplimentare şi a altor beneficii pentru membrii Directoratului;
- (h) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi, dacă este cazul, a programului de activitate;
- (i) aprobarea demarării procedurilor legale împotriva membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului sau a auditorului financiar şi desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Societatea într-un astfel de proces;
- (j) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA şi sunt de competenţa AGOA.

7.3 AGEA se întruneşte ori de câte ori este necesar şi deliberează şi adoptă decizii cu privire la următoarele aspecte:

- (a) schimbarea formei juridice a Societăţii;
- (b) schimbarea obiectului principal de activitate al Societăţii;

- (c) majorarea capitalului social;
- (d) reducerea capitalului social;
- (e) fuziunea cu alte societăți, divizarea sau desprinderea Societății, cu excepția cazului în care potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesară;
- (f) dizolvarea anticipată a Societății;
- (g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- (h) achiziționarea de către Societate a propriilor acțiuni, cu excepția cazului în care o astfel de achiziționare este efect al altei operațiuni corporative, spre exemplu: în cazul retragerii acționarilor din Societate potrivit legii;
- (i) emisiunea de obligațiuni;
- (j) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;
- (k) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții cu privire la orice tranzacție/serii de tranzacții, având ca obiect achiziția, vânzarea, închirierea și/sau gajarea activelor fixe ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active, separat sau împreună, depășește douăzeci și cinci (25) la sută din fondurile proprii ale Societății, astfel cum au fost înregistrate în ultimele situații financiare anuale;
- (l) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Directorat în numele Societății pentru achiziția, vânzarea, închirierea și/sau gajarea activelor Societății, când valoarea contabilă a acestor active depășește cincizeci (50) la sută din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea act prin raportare la ultimele situații financiare anuale;
- (m) orice modificare a Actului Constitutiv al Societății;
- (n) orice alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA și intră în atribuțiile AGEA.

7.4 Următoarele atribuții sunt delegate Directoratului și deciziile în acest sens vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere:

- (a) completarea obiectului de activitate cu obiecte secundare sau auxiliare de activitate, cu respectarea prevederilor aplicabile;
- (b) mutarea sediului social al Societății la o altă locație în România;
- (c) înființarea sau radierea sucursalelor Societății;

Articolul 8

Convocarea AGA

8.1 Directoratul convoacă AGA care se va întruni, după expirarea a cel puțin treizeci (30) de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau cea de-a doua convocare AGA.

8.2 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație din București și pe pagina de internet a Societății.

8.3 Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot solicita Directoratului printr-o cerere scrisă suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

8.4 Directoratul convoacă de îndată AGA, la cererea acționarilor, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA va fi convocată în treizeci (30) de zile și se va întruni în șaiszeci (60) de zile de la data înregistrării cererii mai sus menționate la Societate.

8.5 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.

Articolul 9

Accesul la informații în legătură cu AGA

9.1 Convocarea va cuprinde locul AGA, ce poate fi sediul Societății sau altă locație stabilită de Directorat, data și ora ținerii adunării și ordinea de zi a adunării cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA, pentru prima și următoarele convocări.

9.2 Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Directoratului cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGA cel târziu cu două (2) zile lucrătoare înainte de întrunirea AGA în prima convocare, iar răspunsurile vor fi oferite în timpul ședinței. Directoratul poate opta să posteze răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății.

9.3 Când pe ordinea de zi există propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va include textul integral al propunerilor. Dacă modificările sunt numeroase și de mare anvergură se poate supune aprobării acționarilor un nou act constitutiv, parte integrantă a convocării.

Când pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesională și documentul de prezentare prevăzut la Art. 13.3 a persoanelor nominalizate, se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de acționari, la sediul Societății.

Articolul 10

Formalități prealabile exercitării dreptului de vot în cadrul AGA

10.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Directorat au dreptul să participe și să voteze la AGA.

10.2 Toți acționarii pot participa la AGA personal (în cazul persoanelor juridice prin reprezentatul legal) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordate în mod expres pentru respectiva AGA (prima sau a doua convocare) care va conține în mod obligatoriu instrucțiunile de vot detaliate care vor fi obligatorii pentru mandatar. Un acționar poate împuternici orice persoană ca și reprezentant, cu excepția membrilor Directoratului, Consiliului de Supraveghere și a funcționarilor Societății. Procurile vor fi depuse de reprezentanții acționarilor reprezentați la Societate, în original, cel târziu cu o (1) zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGA. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și o procură, după caz, pentru a participa la AGA.

10.3 La data și la ora indicate în convocator pentru AGA în prima convocare, Președintele Directoratului, ca președinte al AGA, va deschide ședința după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum. Președintele Directoratului va prezida AGA. În absența Președintelui Directoratului, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Directoratului împuternicit de Președintele Directoratului sau de vicepreședintele care îi ține locul.

10.4 Președintele AGA poate desemna dintre personalul Societății unul sau mai mulți secretari tehnici care vor avea următoarele îndatoriri: (i) redactarea procesului-verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea AGA și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.

10.5 AGA desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora, unul până la trei secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA, după care se trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, de îndată ce Președintele AGA declară deschisă ședința și prezintă ordinea de zi.

10.6 Dacă la data primei convocări, cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 15 (cincisprezece) minute de la ora indicată în convocator, Președintele AGA va informa acționarii că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru validă ținere a AGA în prima convocare și AGA se va întruni în cadrul celei de-a doua convocări la data, la ora și la locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.

10.7 Membrii Directoratului, precum și membrii Consiliului de Supraveghere participă la AGA în calitate de invitați, fără a avea drept de vot, cu excepția cazului în care au și calitatea de acționari.

10.8 Hotărârile luate de AGA vor fi adoptate prin vot deschis, cu excepția următoarelor situații în care votul acționarilor va fi secret: numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, numirea sau revocarea auditorilor financiari ai Societății, adoptarea hotărârii pentru angajarea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului sau în alte cazuri în care legea indică adoptarea hotărârilor prin vot secret.

Articolul 11

Cvorum și majoritate

11.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru AGA Societății sunt următoarele:

(a) AGOA, în prima convocare - AGA este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

(b) AGOA, în a doua convocare - AGA este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți personal sau prin reprezentant și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate;

(c) AGEA, în prima convocare - AGA este legal întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

(d) AGEA, a doua convocare - AGA este întrunită dacă acționarii reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total al drepturilor de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți și hotărârile

sunt adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

11.2 În cazul suspendării exercitării unor drepturi de vot, inclusiv ca măsură de sancționare a acționarilor de către ASF conform prevederilor aplicabile, acțiunile purtând drepturile de vot suspendate se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar AGA, însă se exclud de la calculul majorității.

11.3 Cerințe speciale de majoritate pentru adoptarea următoarelor hotărâri de către AGA:

(a) revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere (la prima convocare):

– cel puțin 2/3 din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

(b) modificarea obiectului principal de activitate al Societății, schimbarea formei juridice a Societății, reducerea și majorarea capitalului social al Societății, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății:

– cel puțin 2/3 din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

(c) majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, cu excepția majorării realizate prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune:

– unanimitate.

Articolul 12

Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul AGA

12.1 Secretarul sau secretarii AGA întocmesc procesul-verbal al ședinței care este semnat de Președintele AGA, precum și de secretarul sau secretarii AGA și se trece în registrul AGA. Procesele-verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, rezumatul dezbaterilor și hotărârile adoptate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. La procesul-verbal se anexează toate actele referitoare la convocarea AGA, lista de prezență a acționarilor și procurile pentru participarea prin reprezentare.

12.2 Hotărârile AGA se depun, în termen de cincisprezece (15) zile de la data AGA, la registrul comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României și pe pagina de internet a Societății.

12.3 Hotărârile adoptate de AGA în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și

opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință sau au votat împotriva.

12.4 Acționarii care nu au votat în favoarea propunerilor de:

(a) modificare a obiectului principal de activitate al Societății;

(b) mutare a sediului social al Societății în străinătate;

(c) modificare a formei juridice a Societății;

(d) fuziune, desprindere, divizare a Societății

au dreptul de a se retrage din calitatea de acționari ai Societății și de a solicita Societății cumpărarea acțiunilor lor. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de treizeci (30) de zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la punctele (a) - (c) de mai sus sau de la data la care hotărârea acționarilor a fost adoptată în cazul menționat la punctul (d) de mai sus.

În cazurile în care, în conformitate cu legea aplicabilă, nu este necesară adoptarea unei hotărâri a acționarilor pentru fuziune, desprindere sau divizare, acționarii Societății care nu sunt în favoarea operațiunilor menționate mai sus, își pot exercita dreptul de retragere în termen de treizeci (30) de zile de la data publicării proiectului de fuziune/desprindere/divizare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Prețul care va fi plătit de Societate pentru acțiunile care fac obiectul dreptului de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca o valoare medie rezultată din cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația aplicabilă la data evaluării.

Capitolul V

Consiliul de Supraveghere

Articolul 13

Organizarea

13.1 Societatea este administrată în sistem dualist, de către Directorat supravegheat de Consiliul de Supraveghere.

13.2 Consiliul de Supraveghere este format din 3 (trei) - până la 11 (unsprezece) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente de câte maxim 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot deține funcția de membri ai Directoratului.

13.3 Candidații pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere pot fi propuși de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Supraveghere.

Fiecare candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere va trebui să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ condițiile de competență, experiența profesională, integritate, buna reputație și guvernanța prevăzute de legislația aplicabilă și va trebui să includă în documentul de prezentare către acționari, informații care să dovedească îndeplinirea acestor condiții.

13.4 Persoana numită pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere își va începe exercitarea funcției doar după primirea aprobării de către ASF.

13.5 În cazul în care vreun membru al Consiliului de Supraveghere depune o notificare privind renunțarea la mandat sau în cazul vacantării unui post de membru în Consiliul de Supraveghere din orice alt motiv, Directoratul convoacă AGOA având pe ordinea de zi alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere. În cazul expirării mandatului curent al oricărui membru din Consiliul de Supraveghere, Directoratul convoacă AGA pentru numirea unui membru în Consiliul de Supraveghere pentru un nou mandat cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrului curent.

13.6 În cazul în care oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere intenționează să renunțe la mandat, acesta are obligația de a depune notificarea de renunțare la mandat la Președintele Consiliului de Supraveghere cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data efectivă a renunțării și este obligat să își exercite funcția până la acea dată, cu excepția cazului în care a agreeat altfel împreună cu Președintele Consiliului de Supraveghere.

13.7 În cazul în care un membru al Consiliului de Supraveghere este revocat din orice motiv, cu excepția cazului în care AGOA stabilește altfel, membrul va fi revocat de la data la care un nou membru al Consiliului de Supraveghere este aprobat de ASF pentru a înlocui membrul revocat.

13.8 Consiliul de Supraveghere va numi dintre membrii acestuia un președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți care îl vor înlocui pe președinte în absența acestuia.

13.9 Președintele Consiliului de Supraveghere convoacă și stabilește ordinea de zi a întrunirilor Consiliului de Supraveghere cu cooperarea și asistența deplină a Directoratului Societății care va pune la dispoziția Consiliului de Supraveghere toate materialele și documentele necesare pentru întrunirea Consiliului de Supraveghere.

Președintele Consiliului de Supraveghere prezidează toate întrunirile Consiliului de Supraveghere și are orice alte atribuții sau responsabilități, astfel cum acestea sunt stabilite în acest Act constitutiv sau prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere.

Articolul 14

Funcționarea

14.1 Consiliul de Supraveghere se va întruni în ședințe periodice, convocate de președinte, cel puțin o dată la 3 luni pentru monitorizarea desfășurării activității Societății.

Ședințele Consiliului de Supraveghere pot fi convocate oricând și la cererea motivată a cel puțin 2

membri ai Consiliului de Supraveghere sau la cererea Directoratului, caz în care respectiva ședință se va ține în maxim cincisprezece (15) zile de la data recepționării cererii.

14.2 Convocarea pentru ședință se trimite membrilor Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin e-mail, cu cel puțin cincisprezece (15) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ședință și va include ordinea de zi propusă și locația ședinței, iar materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum președintele Consiliului de Supraveghere va considera necesar, vor fi transmise cu cel puțin șapte (7) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ședință. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot fi ținute, în orice moment, fără convocare, dacă toți membrii Consiliului de Supraveghere sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți nu se opun în mod expres la renunțarea la formalitățile de convocare.

14.3 Consiliul de Supraveghere poate ține ședințe prin conferință telefonică sau video sau prin corespondență, cu respectarea formalităților de convocare. Conținutul proceselor-verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a Consiliului de Supraveghere prin conferință telefonică sau video se va confirma în scris de către toți membrii Consiliului de Supraveghere care au participat la ședință.

14.4 În probleme urgente, motivate ca atare, hotărârile Consiliului de Supraveghere pot fi luate în scris, prin fax sau e-mail cât mai curând posibil, fără îndeplinirea formalităților de convocare, în cazul în care niciunul dintre membrii săi nu se opune în mod expres unei astfel de proceduri (vot prin corespondență).

14.5 Consiliul de Supraveghere este legal întrunit dacă majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere sunt prezenți (dintre care cel puțin un membru trebuie să fie președintele sau

vicepreședintele), iar deciziile se pot lua cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați. Deciziile care privesc numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Supraveghere se vor lua cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.

14.6 În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de Supraveghere va avea vot decisiv.

14.7 Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați la ședințe prin alți membri mandatați printr-o procură specială. În orice caz, un membru prezent poate reprezenta doar un alt membru al Consiliului de Supraveghere în cadrul unei ședințe.

Procura va fi acordată pentru ședința respectivă, nefiind obligatorie menționarea instrucțiunilor de vot, și va fi depusă la Societate înainte de deschiderea lucrărilor ședinței.

14.8 Membrii Directoratului participă la ședințele Consiliului de Supraveghere doar în calitate de invitați, fără drept de vot.

14.9 Pentru fiecare ședință a Consiliului de Supraveghere se întocmește proces-verbal de ședință, care conține numele participanților, ordinea de zi a ședinței, dezbaterile, deciziile luate, numărul voturilor exprimate și orice opinii separate. Procesele-verbale se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului de Supraveghere și se semnează de către președintele și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Supraveghere prezent la ședință și de către secretarul de ședință.

Articolul 15

Competențe și Atribuții

15.1 Consiliul de Supraveghere este responsabil pentru managementul strategic al Societății și, în acest sens, supraveghează, administrează și coordonează activitatea Directoratului și respectarea legislației aplicabile, a Actului Constitutiv și a hotărârilor AGA și are următoarele atribuții principale:

(a) exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;

(b) numește și revocă membrii Directoratului, conform politicii de recrutare a Directoratului, stabilește competențele și responsabilitățile Directoratului, inclusiv alocarea direcțiilor subordonate membrilor Directoratului și aprobarea organigramei aferente, conform propunerii Directoratului, termenii și condițiile mandatului membrilor Directoratului și negociază contractele de administrare cu aceștia, aprobă remunerația acestora și beneficiile suplimentare conform politicii de remunerare;

(c) evaluează în prealabil îndeplinirea cerințelor legale de către persoanele care urmează a fi supuse aprobării ca membri ai Directoratului;

(d) ulterior numirii și aprobării membrilor Directoratului, evaluează cu o regularitate anuală atât activitatea acestora, cât și măsura în care aceștia respectă cerințele legale aplicabile;

(e) numește și revocă președintele și vicepreședintele Directoratului;

(f) verifică conformitatea operațiunilor de conducere a Societății cu legea aplicabilă, cu Actul Constitutiv și cu hotărârile AGA;

(g) raportează, cel puțin o dată pe an, AGA cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;

(h) propune AGA numirea auditorului financiar, conform recomandărilor comitetului de audit.

15.2 Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități de bază cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernantei corporative:

(a) analizează cel puțin o dată pe an activitățile desfășurate de Societate, perspectivele de dezvoltare și poziția financiară a acesteia, în baza rapoartelor întocmite de Directorat;

(b) coordonează elaborarea de regulamente interne, aprobă, revizuieste periodic și verifică dacă sunt aplicate politici scrise privind:

(i) managementul riscurilor și analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de management al riscurilor și al instrumentelor, tehnicilor și mecanismelor utilizate pentru identificarea și managementul riscurilor la care este expusă Societatea;

(ii) controlul intern și analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă Societatea;

(iii) auditul intern;

(iv) raportarea financiară;

(v) externalizarea unor funcții, dacă este necesar;

(vi) remunerarea în cadrul Societății, corespunzător strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung ale Societății și se asigură că politicile privind remunerarea sunt consistente și au un management al riscurilor eficient și nu creează conflicte de interese;

(vii) recrutarea și selectarea membrilor Directoratului;

(viii) identificarea și gestionarea conflictelor de interese;

- (ix) circulația informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor-cheie în cadrul Societății;
- (x) avertizarea corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activității;
- (xi) alte politici scrise privind buna desfășurare a activității.

Politicile scrise sunt revizuite de către Consiliul de Supraveghere cel puțin anual și adaptate în funcție de modificările semnificative survenite în sistemul de guvernanță.

- (c) se asigură că există un cadru adecvat pentru verificarea modului în care se efectuează raportările obligatorii către ASF, precum și a informațiilor transmise către ASF și supraveghează aplicarea acestora;
- (d) se asigură de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale în cadrul Societății;
- (e) evaluează semestrial eficiența sistemului management al riscurilor în baza raportului de risc, în funcție de politicile, procedurile și controalele efectuate;
- (f) aprobă raportul privind solvabilitatea și situația financiară a Societății după aprobarea lui de către Directorat;
- (g) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență;
- (h) avizează planul de afaceri elaborat de Directorat.

15.3 Consiliul de Supraveghere are de asemenea următoarele competențe și atribuții speciale:

- (a) reprezintă Societatea în relația cu Directoratul;
- (b) alege și revocă președintele Consiliului de Supraveghere și vicepreședinții;
- (c) avizează situațiile financiare anuale și raportul anual al Directoratului, după întocmirea și aprobarea acestora de către Directorat, și întocmește raportul anual al Consiliului de Supraveghere;
- (d) creează comitete consultative formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere, ale căror îndatoriri includ desfășurarea de investigații și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Supraveghere;
- (e) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere și regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor consultative create de Consiliul de Supraveghere;
- (f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului;
- (g) orice alte competențe stabilite în mod expres prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere.

15.4 Consiliul de Supraveghere nu poate să își asume și nici nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a Societății. Cu toate acestea, pentru tipurile de operațiuni prevăzute la art. 18.4, acordul scris al Consiliului de Supraveghere este obligatoriu anterior implementării respectivelor operațiuni de către Directorat.

Detalii suplimentare cu privire la tipuri specifice de operațiuni, precum și pragurile a căror depășire impune acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere pentru implementare sunt incluse în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere și în Regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului.

Consiliul de Supraveghere va putea, de asemenea, să hotărască că alte tipuri de tranzacții în afara celor enumerate mai sus nu pot fi încheiate decât cu aprobarea acestuia.

15.5 În plus, următoarele aspecte necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere:

- (a) planificarea anuală, inclusiv prime, costuri și planificarea veniturilor;
- (b) planificarea financiară, inclusiv alocarea strategică a activelor;
- (c) planificarea anuală de dezvoltare a activelor;
- (d) stabilirea principiilor participării la profit, inclusiv prin acordarea de acțiuni, sau încheierea angajamentelor de pensii în favoarea conducerii executive a Societății;
- (e) aprobarea acordării de opțiuni la cumpărarea de acțiuni în cadrul Societății, angajaților și organelor de conducere ale Societății sau societăților afiliate sau organelor de conducere ale acestora;
- (f) aprobarea acordării de procuri de către membrii Directoratului către alte persoane, care vor acționa ca reprezentanți autorizați ai Companiei;
- (g) aprobarea acceptării de către orice membru al Directoratului a poziției de membru în cadrul consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului sau de director executiv în cadrul oricărei alte societăți, precum și desfășurarea de către acesta a oricăror alte servicii, activități și/sau lucrări în afara Societății;
- (h) aprobarea contractelor încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere atunci când astfel de contracte conțin orice obligații ale acestora de a furniza orice fel de servicii remunerate pentru Societate (cu excepția activității lor de membri ai Consiliului de Supraveghere) sau pentru filialele acesteia - în astfel de cazuri, membrul vizat se va abține de la vot.

Capitolul VI

Directoratul

Articolul 16

Organizarea Directoratului

16.1 Directoratul este compus dintr-un număr impar de minim 3 (trei) membri și maxim 7 (șapte) membri numiți de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente de câte maxim 4 (patru) ani. Consiliul de Supraveghere va decide numărul membrilor care vor forma Directoratul.

16.2 Candidații pentru funcția de membru al Directoratului trebuie să îndeplinească toate condițiile de competență, experiență profesională, integritate, bună reputație și guvernanta, precum și orice alte condiții de eligibilitate prevăzute de legislația aplicabilă.

16.3 Persoana numită pentru funcția de membru al Directoratului își va începe exercitarea funcției doar după primirea aprobării de către ASF.

16.4 În cazul expirării mandatului curent al oricărui membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va numi un membru în Directorat pentru un nou mandat cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrului curent.

16.5 În cazul în care oricare dintre membrii Directoratului intenționează să renunțe la mandatul de membru al Directoratului, acesta are obligația de a depune notificarea de renunțare la mandat la Președintele Consiliului de Supraveghere cu cel puțin 60 de zile înainte de data efectivă a demisiei și este obligat să își exercite funcția până la acea dată, dacă nu agreează altfel împreună cu Președintele Consiliului de Supraveghere.

16.6 În cazul în care un membru al Directoratului este revocat din orice motiv, cu excepția cazului în care AGOA sau Consiliul de Supraveghere stabilește altfel, membrul va fi revocat de la data la care un nou membru al Directoratului este aprobat de ASF pentru a înlocui membrul revocat.

16.7 Consiliul de Supraveghere va numi dintre membrii Directoratului un președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți ai Directoratului care îl vor înlocui pe președinte în absența acestuia.

16.8 În caz de vacantare a unei poziții în Directorat, Consiliul de Supraveghere va proceda fără întârziere la numirea unui nou membru, pentru o durată care nu va depăși data expirării mandatului Directoratului, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului.

Articolul 17

Funcționarea Directoratului

17.1 Directoratul se întrunește cel puțin o dată la două săptămâni sau de câte ori este necesar.

17.2 Directoratul este legal întrunit în prezența majorității membrilor săi (dar în orice caz cu participarea președintelui sau a vicepreședintelui Directoratului), iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Directoratului. În cazul parității de vot, Președintele Directoratului sau, atunci când acesta este absent, unul dintre vicepreședinți va avea votul decisiv.

17.3 Pentru fiecare întrunire se va încheia un proces-verbal, care va menționa participanții, ordinea de zi, dezbaterea, hotărârile, numărul de voturi și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de toți membrii care au participat la întrunire.

17.4 Membrii Directoratului pot fi reprezentați la ședințele Directoratului de către alți membri ai Directoratului în baza unei procuri speciale. Cu toate acestea, un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru al Directoratului în cadrul unei ședințe. Procura va fi acordată pentru ședința respectivă, nefiind obligatorie menționarea instrucțiunilor de vot, și va fi depusă la Societate înainte de deschiderea lucrărilor ședinței.

17.5 În situații excepționale, justificate de urgențe sau de interesele Societății, hotărârile Directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al tuturor membrilor, fără a fi necesară întrunirea Directoratului. Nu se poate recurge la o astfel de procedură în cazul deciziilor privind situațiile financiare anuale sau capitalul autorizat.

17.6 Directoratul poate ține ședințe prin conferință telefonică sau video sau prin corespondență. Conținutul proceselor-verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a Directoratului prin conferință telefonică sau video se va confirma în scris de către toți membrii Directoratului care au participat la ședință.

17.7 Pe durata mandatului, membrilor Directoratului li se interzic următoarele:

(a) să deruleze activități în beneficiul oricărei entități sau asociații de entități care este concurent direct sau indirect al Societății, al societăților afiliate acesteia sau al grupului de societăți din cadrul VIENNA INSURANCE GROUP;

(b) să fie partener general sau cu răspundere în cadrul vreunui parteneriat sau să deruleze

orice formă de activitate remunerată în domeniul asigurărilor, cu excepția organismelor profesionale sau a altor instituții specifice acestui domeniu;
(c) să fie asociat sau asociat unic în cadrul vreunei societăți sau să deruleze orice formă de activitate în domeniul asigurărilor, cu excepția organismelor profesionale sau a altor instituții specifice acestui domeniu.

Articolul 18

Competențe și atribuții

18.1 Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere și a AGA, și care este responsabil pentru administrarea și buna desfășurare a activităților Societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor.

18.2 Președintele Directoratului și ceilalți membri ai Directoratului au competențele și atribuțiile stabilite de lege, prezentul Act Constitutiv și detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului.

18.3 Directoratul va avea, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele atribuții principale:

- (a) convoacă AGA, conform legii și prezentului Act Constitutiv;
- (b) hotărăște cu privire la: (i) înființarea, desființarea sau modificarea sediilor sau denumirii sucursalelor, agențiilor și a punctelor de lucru sau a altor astfel de sedii secundare ale Societății, care nu au personalitate juridică, în orice loc pe teritoriul României sau în afara României, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale legislației românești aplicabile; hotărârea Directoratului cu privire la înființarea sau radierea sucursalelor poate fi pusă în aplicare doar cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere; (ii) numirea și revocarea reprezentanților sediilor secundare;
- (c) aprobă situațiile financiare anuale și raportul anual, inclusiv raportul anual privind situația financiară și solvabilitatea Societății, conform reglementărilor ASF;
- (d) prezintă Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul anual imediat după ce aceste documente au fost aprobate de Directorat;
- (e) prezintă cel puțin o dată la 3 (trei) luni un raport scris către Consiliul de Supraveghere, referitor la activitatea Societății și la potențiala evoluție a acesteia;
- (f) ține registrele de evidență prevăzute de lege;
- (g) înaintează propuneri cu privire la fixarea dividendului;
- (h) întocmește organigrama, fișele posturilor, statele de plată și stabilește beneficiile suplimentare ale angajaților Societății, în limita stabilită prin politica de remunerare;
- (i) angajează și demite salariații Societății, cu respectarea politicii privind recrutarea și angajarea personalului;
- (j) negociază, aprobă și semnează contractul colectiv de muncă în numele Societății;
- (k) aprobă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății, precum și Codul de etică și conformitate a salariaților;
- (l) furnizează Consiliului de Supraveghere informații calitative și cantitative în timp util, la solicitarea acestuia sau din proprie inițiativă, astfel încât să permită Consiliului de Supraveghere să își îndeplinească atribuțiile sale într-o manieră eficientă și operativă;
- (m) comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimente care pot avea o influență semnificativă asupra situației Societății;
- (n) informează Consiliul de Supraveghere cu privire la toate abaterile descoperite în exercițiul atribuțiilor sale, inclusiv cu privire la conflictele de interese, în cazul în care acestea apar;
- (o) se asigură că informațiile transmise către ASF sunt disponibile conform legislației aplicabile și că termenul de raportare a informațiilor este respectat;
- (p) emite proceduri privind identificarea conflictelor de interese și gestionarea acestora și le supune aprobării Consiliului de Supraveghere;
- (q) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență;
- (r) stabilește acțiunile și măsurile care urmează a fi întreprinse pentru eficientizarea activității, pe baza constatărilor și recomandărilor funcției de audit intern;
- (s) aprobă depunerea la sediul ASF a cererii de utilizare a unui model intern/model parțial intern și depunerea cererilor ulterioare privind modificările majore ale modelului respectiv;
- (t) dispune instituirea unor sisteme care să asigure funcționarea adecvată și continuă a modelului intern/modelului parțial intern;
- (u) se asigură că structura și funcționarea modelului intern sau parțial intern sunt în permanență adecvate, astfel încât să reflecte profilul de risc;
- (v) evaluează prealabil îndeplinirea cerințelor legale de către persoanele care urmează a fi

numite în funcții-cheie și critice de către Directorat;

(w) ulterior numirii și aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie și critice evaluează cu o regularitate anuală atât activitatea acestora, cât și măsura în care aceștia respectă cerințele legale aplicabile.

18.4 Următoarele operațiuni și acte, Directoratul este autorizat să le îndeplinească exclusiv cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere:

(a) schimbarea sediului social al Societății;

(b) completarea obiectului de activitate al Societății cu obiecte secundare sau auxiliare de activitate;

(c) derularea sau renunțarea la anumite tipuri de clase de asigurări;

(d) înființarea sau radierea sucursalelor Societății, în orice loc pe teritoriul României sau în străinătate;

(e) achiziționarea, grevarea, precum și lichidarea participațiilor Societății, cu excepția celor prevăzute în buget;

(f) achiziționarea, grevarea sau înstrăinarea de proprietăți imobiliare, dacă se depășește suma de 3.000.000 (trei milioane) lei în cazul achiziției sau suma de 1.000.000 (un milion) lei, în cazul grevării sau înstrăinării;

(g) angajarea de împrumuturi și credite (inclusiv sub forma de obligațiuni) și acordarea de garanții aferente respectivelor credite și împrumuturi, precum și acceptarea oricăror alte răspunderi pentru astfel de împrumuturi și credite, altele decât creditele angajate în cursul obișnuit al activității, dacă acestea depășesc, în fiecare caz, suma de 500.000 (cinci sute de mii) lei;

(h) investițiile financiare ce se vor realiza în conformitate cu limitele și prevederile aprobate de către Consiliul de Supraveghere prin Strategia anuală de Investiții și Risc;

(i) aprobarea acordării de credite și împrumuturi, cu excepția celor acordate în cursul normal al activității, dacă se depășește suma de 2.000.000 (două milioane) lei, în fiecare caz, și acordarea adițională de împrumut unui debitor sau împrumutat în cazul în care suma totală depășește 10.000.000 (zece milioane) lei;

(j) emiterea de către Societate și solicitarea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o altă piață a unor acțiuni nou-emise, în cazul în care Directoratul i-a fost delegată competența de majorare a capitalului social;

(k) efectuarea oricărei cheltuieli sau asumarea unei obligații (i) pentru articole care nu au fost incluse în bugetul aprobat de AGOA sau (ii) pentru articole incluse în bugetul aprobat de AGOA cu o valoare mai mare cu 115% decât valoarea bugetată a unei asemenea cheltuieli sau obligații;

(l) asumarea răspunderii pentru obligațiile unei terțe părți, în special contractarea de garanții sau obligații similare, excluzând angajamentele curente ce decurg din obiectul de activitate al Societății;

(m) stabilirea principiilor generale ale politicilor comerciale;

(n) inițierea oricărei tranzacții cu o valoare de peste 500.000 (cinci sute de mii) lei cu orice acționar sau membru al organelor de conducere a Societății sau persoane afiliate acestora. Prin „persoana afiliată” se înțelege: (i) orice afin/afiliat părții, (ii) orice director sau ofițer autorizat al părții sau al persoanei afiliate, (iii) orice entitate controlată direct sau indirect de directori și ofițeri autorizați ai părții sau ai persoanei afiliate, (iv) orice entitate în care oricare dintre persoanele anterior menționate are mai mult decât un interes minim. „Afiliat” al părții înseamnă orice persoană fizică sau juridică care controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află sub un control comun din partea înainte menționată;

(o) inițierea oricărei tranzacții în afara cursului obișnuit al activității Societății;

(p) angajarea pe o poziție de conducere în cadrul Societății a unei persoane care într-o perioadă de cel puțin 2 ani anterior acestui moment a emis o opinie de audit privind Societatea sau care a fost în această perioadă auditorul Societății, auditorul grupului din care face parte Societatea, auditorul unei societăți afiliate Societății sau contabilul autorizat care a semnat acea opinie sau persoana care a activat în numele acestuia care a avut o funcție semnificativă în procesul de audit;

(q) utilizarea de instrumente financiare derivate;

(r) propunerea candidaților pentru organele de conducere ale filialelor Societății.

18.5 Alte competențe și atribuții specifice ale Directoratului sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului.

Articolul 19

Puteri de reprezentare

19.1 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura

comună a două persoane după cum urmează:

- (a) doi membri ai Directoratului; sau
- (b) un membru al Directoratului împreună cu un reprezentant autorizat în baza procurii acordate de Directorat și aprobată de Consiliul de Supraveghere; sau
- (c) doi reprezentanți autorizați, în baza procurilor acordate de Directorat și aprobate de Consiliul de Supraveghere.

19.2 Toate persoanele care au drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la registrul comerțului.

Capitolul VII

Conduita

Articolul 20

Confidențialitate

20.1 Membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății, astfel cum este cerut prin legislația aplicabilă și prin contractele de muncă, contractele de mandat sau contractele de prestări servicii.

20.2. Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au o obligație de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor respecta în interesul acționarilor Societății și al persoanelor care au un interes în bunul mers al activității Societății.

Capitolul VIII

Controlul financiar

Articolul 21

Auditorii financiari

21.1 Controlul activității financiare a Societății se exercită de către auditorul financiar care va fi o firmă de audit cu reputație internațională, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România („CAFR”) avizată de ASF, numit de AGOA, la recomandarea comitetului de audit al Consiliului de Supraveghere.

21.2 Auditorul financiar al Societății, ales de AGOA este KPMG Audit - S.R.L.

21.3 Perioada de auditare de către același auditor este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită cu aprobarea ASF cu respectarea legislației sectoriale în vigoare, în baza unei analize fundamentate a activității desfășurate de către auditor și în baza unei recomandări din partea CAFR.

21.4 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligația auditorului financiar de a prezenta AGOA un raport anual împreună cu opinia sa, conform legii, cu privire la operațiunile financiare efectuate de Societate în exercițiul financiar anterior.

21.5 Directoratul va pune la dispoziția auditorului, în scopul auditării, situațiile financiare anuale pentru anul financiar anterior, împreună cu raportul Directoratului și documentele doveditoare.

21.6 Obligațiile principale ale auditorului financiar sunt:

- (a) să verifice dacă situațiile financiare ale Societății sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- (b) să auditeze situațiile financiare ale Societății;
- (c) să auditeze operațiunile menționate în raportul anual al Directoratului și să prezinte raportul de audit;
- (d) să raporteze comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă în urma misiunii de audit și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- (e) să analizeze cu comitetul de audit măsurile de protecție ce se impun pentru reducerea amenințărilor la adresa independenței auditorului și să confirme anual în scris comitetului de audit independența față de Societate;
- (f) să comunice anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate Societății;
- (g) să desfășoare orice alte atribuții prevăzute în contract sau în reglementările în vigoare.

Articolul 22

Exercițiul financiar și situațiile financiare

22.1 Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.

22.2 Societatea va ține contabilitatea în lei românești și va întocmi situațiile financiare în

conformitate cu legea aplicabilă.

22.3 Aprobarea situațiilor financiare de către AGOA nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere sau auditorului.

22.4 Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează conform hotărârii AGOA, pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor și alte destinații. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi cea de participare la capitalul social.

22.5 Dividendele care nu au fost ridicate în termen de 3 (trei) ani de la data stabilită de AGOA pentru distribuirea dividendelor vor fi incluse în rezervele Societății, pe baza hotărârii Directoratului.

Articolul 23

Personalul Societății

23.1 Personalul Societății este angajat de Directorat pe bază de contracte individuale de muncă.

23.2 Drepturile și obligațiile personalului Societății vor fi stabilite de Directorat, pe baza structurii organizatorice a Societății, a politicilor referitoare la personal și a politicilor salariale aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Articolul 24

Registrele Societății

Directoratul se va asigura că Societatea ține toate registrele cerute de legislația aplicabilă.

Capitolul VIII

Diverse

Articolul 25

Restructurări corporative

Fuziunea, dizolvarea, divizarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

ANEXA 1

Structura sintetică a acționariatului OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.

	Acționar	Număr acțiuni	Valoare nominală totală (RON)	Procentul deținerii din capitalul social
1.	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	131.855.311	461.493.588,5 RON (307.828.181,5 RON și 34.181.666,52 EUR (4.200.000 EUR - curs 4,1397 RON/EUR și 29.981.666,52 - curs 4,5454 RON/EUR)	99,50107%
2.	Banca Comercială Română - S.A.	123.471	432.148,5 RON	0,09317%
3.	Alți acționari persoane fizice și juridice	537.694	1.881.929 RON	0,40576%
	TOTAL	132.516.476	463.807.666 RON	100%

ANEXA 2

Notificarea Ofertei cu privire la acțiunile deținute în societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. („Societatea”)

Definiții

a) Ofertantul: [nume complet], identificat cu [CI]/[BI] seria [•], nr. [•], CNP [•], [număr de înregistrare la Registrul Comerțului], domiciliat în [adresa completă].

b) Adresa de corespondență¹: [adresa].

c) Certificatul de acționar al Ofertantului²: [număr] din [data]/ nu e cazul.

d) Acțiunile Oferite: un număr de [•] acțiuni ale Societății deținute de Ofertant.

e) Oferta Fermă: oferta transmisă Ofertantului de către [nume complet al terțului interesat] în data de [data primirii ofertei], prin care [numele complet al terțului interesat] s-a angajat în mod

irevocabil să cumpere un număr de [•] acțiuni emise de Societate și deținute de Ofertant, număr egal cu numărul de Acțiuni Oferite.

f) Contul Bancar³: nr. [•] deschis la [•]/ nu este disponibil.

Oferta irevocabilă de vânzare

Subsemnatul, Ofertant, în conformitate cu art. 6 din Actul Constitutiv al Societății, proprietar al Acțiunilor Oferite, prin prezenta constituie o ofertă irevocabilă de vânzare privind Acțiunile Oferite, în beneficiul exclusiv al Vienna Insurance Group („VIG”) și îi ofer VIG dreptul de a cumpăra toate Acțiunile Oferite în următoarele condiții:

- Prețul pentru Acțiunile Oferite este de [•] RON/acțiune, rezultând un preț total de [•] RON pentru toate Acțiunile Oferite („Prețul Total”)⁴.

- VIG va plăti Prețul Total:

în întregime/ în rate potrivit următorului calendar [•]⁵.

Dacă VIG își exprimă consimțământul pentru achiziționarea Acțiunilor Oferite în condițiile prevăzute de prezenta Notificare a Ofertei și dacă nu finalizez transferul în conformitate cu prevederile art. 6 din Actul Constitutiv, prin prezenta împuternicesc Directoratul Societății pentru ca, acționând cu puteri și autoritate depline în numele și pe seama mea, să finalizeze transferul Acțiunilor Oferite către VIG. În acest scop, împuternicesc Directoratul să (i) execute și finalizeze transferul Acțiunilor Oferite către VIG în numele și pe seama mea și (ii) să transfere Prețul Total minus valoarea

1 Ofertantul va indica adresa unde dorește să primească corespondența cu privire la Notificarea Ofertei și întreaga procedură, inclusiv, dacă este cazul, ordinul de plată poștal.

2 Ofertantul va indica detaliile certificatului său de acționar sau va bifa a doua opțiune, în cazul în care nu deține un astfel de certificat.

3 Ofertantul va indica detaliile contului său bancar sau, după caz, va bifa a doua opțiune indicând că nu are deschis un cont bancar.

4 Prețul Total nu poate fi mai mare decât prețul oferit de terțul interesat în Oferta Fermă.

5 Ofertantul va oferi VIG aceleași facilități de plată precum cele acordate de terțul interesat în Oferta Fermă. Ofertantul va indica prin bifarea căsuței relevante. În cazul plății în rate, va indica de asemenea un calendar de plată.

impozitului pe câștigul din investiții aplicabil Prețului Total care trebuie să fie reținut de VIG și plătit bugetului de stat în conformitate cu legislația fiscală, prin ordin de plată în Contul Bancar sau, după caz, prin mandat poștal la Adresa de Corespondență și (iii) să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața oricăror autorități publice sau private (în special în fața Registrului Comerțului) pentru a înregistra corespunzător transferul.

Directoratul este împuternicit să delege toate și oricare dintre puterile menționate mai sus și orice atribuții procedurale către alt departament sau orice persoane special desemnate, după cum consideră de cuviință.

Mă angajez să mențin în vigoare prezenta Notificare a Ofertei pentru o perioadă de timp suficientă, încât să permită respectarea perioadelor totale prevăzute la art. 6.7-6.10, dar în orice caz pentru o perioadă minimă de 45 de zile de la transmiterea Notificării Ofertei, în conformitate cu art. 6.6.

[Data]

[Numele în clar]

[Semnătura]

Anexe la Notificarea Ofertei:

- a. Copie de pe CI/BI sau pașaportul Ofertatului;
- b. Certificatul constatator (în cazul persoanelor juridice);
- c. Copie de pe certificatul de acționar al Ofertatului (dacă este disponibil);
- d. Copie certificată ca fiind conformă cu originalul a Ofertei Ferme.”

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

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 12 decembrie 2016, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Ordinară și Extraordinară, 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, sectorul 1, București, începând cu data de 5 decembrie 2016. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu la data Adunării Ordinare și Extraordinare, înainte de începerea lucrărilor adunării, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Ordinară și Extraordinară. 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 Ordinară se reconvoacă pentru 20 decembrie 2016 la ora 10.00 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus, iar Adunarea Extraordinară se reconvoacă pentru 20 decembrie 2016 la ora 10.30 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.