



**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA – 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, capital social 463.807.666 lei, inscrista in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, avand contul IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipsceani, (denumita in continuare "Omniasig" sau "Societatea") în conformitate cu prevederile art.111, art.113 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societătilor și ale art. 7-11 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 22 august 2017, 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 14 august 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

- 1 Numirea dnei Judit Agnes Havasi in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
- 2 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Extraordinara ") pentru data de 22 august 2017, ora 10.30 a.m. la sediul societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14 august 2017, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Omniasig Vienna Insurance Group S.A., dupa cum urmeaza:

**Se modifica art.13.5 al Actului Constitutiv și va avea următorul conținut:**

*„13.5 In cazul in care vreun membru al Consiliului de Supraveghere depune o notificare privind renuntarea la mandat sau in cazul vacantarii unui post de membru in Consiliul de Supraveghere din orice alt motiv, daca numarul membrilor Consiliului de Supraveghere este mai mic decat numarul minim statutar de 3(trei) membri, Directoratul convoaca, de indata, AGOA pentru completarea locurilor vacante din Consiliul de Supraveghere. In cazul*

*expirării mandatului curent al oricărui membru din Consiliul de Supraveghere, Directoratul convoaca 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.”*

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 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 14 august 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară și 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 10 august 2017. 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 cel târziu cu o (1) zi lucratoare înainte deschiderii sedintei Adunării Ordinare, respectiv a Adunării Extraordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Ordinară, respectiv în Adunarea Extraordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională și documentul de prezentare ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul Companiei.

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al Omnisig nu sunt îndeplinite la data de 22 august 2017, Adunarea Ordinară se reconvoacă pentru 23 august 2017 la ora 10.00 a.m., iar Adunarea Extraordinară se reconvoacă pentru 23 august 2017, ora 10.30 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Mihail TECĂU

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI  
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

