

HOTARAREA NR. 114
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 08 aprilie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA (denumita in continuare „Societatea”), societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8364/1994, cod unic de inregistrare 5589684, cu sediul social in Blvd. Aviatorilor 28, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania, convocata conform legii si prevederilor actului constitutiv, constituita statutar in data de 08 aprilie 2010, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.824.090 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 98,8591% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl Cosmin Iliescu;
- **SIF IV Muntenia**, actionar al Societații cu un numar de 32.905 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,080% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl.Dia Corneliu ;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societații cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,071% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- **SIF Oltenia**, actionar al Societații cu un numar de 20.592 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,050% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Patrichi Liliana;
- Dl.Bazac I.Ion, actionar al Societații cu un numar de 3.595 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,009% din capitalul social al Societații, reprezentat prin dna Mihaela Ursu;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 172 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0004% din capitalul social

•
Total - **99,0694% din capitalul societății, din care :**
Total prezenti personal - **0,,0004% din capitalul societății**
Total prezenti prin reprezentant - **99,0690 % din capitalul societății**

H O T A R A S T E :

Art.1 - S-a luat nota si s-a aprobat cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, Raportul Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art.2 – Cu majoritatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti s-a aprobat Raportul Directoratului pentru anul 2009.

Art.3 – S-a luat nota de Raportul auditorului pe anul 2009.

Art.4 – Cu majoritatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, pe baza Raportului Consiliului de Supraveghere, a Raportului Directoratului si a Raportului auditorului, s-au aprobat situatiile financiare ale anului 2009, inclusiv rezultatele reevaluarii terenurilor si cladirilor la data de 31.12.2009.

Art.5 – Cu majoritatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, s-a aprobat descarcarea de gestiune, pentru exercitiul financiar 2009, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului.

Art.6 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Pacuraru, Iliescu, Mazareanu”, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Difuzorului nr.2 , sector 1, cod de inregistrare fiscala 20892923, reprezentata prin domnul Cosmin Iliescu, cetatean roman, posesor al C.I. seria RR nr. 542386, eliberata de SPCEP S6 la data de 03.10.2008, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 6, str. Valea lui Mihai, nr.12, bloc TD7, ap.30 si domnul Pacuraru Mihai, cetatean roman, posesor al C.I. seria RR nr. 064467, eliberata de autoritatile romane la data de 26.01.1999, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Chisinau, nr.16, bloc M7, scara B, ap.50, sa actioneze in numele si pe seama Societații, sa intocmeasca si sa duca la indeplinire toate formalitatile necesare pentru executarea hotarârilor adunării, in fața autoritaților române competente, cum ar fi, inasa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului. S.C.A.,„Pacuraru, Iliescu, Mazareanu” va putea delega sus-numitele atribuții si altor persoane fizice sau juridice pentru a actiona in numele si pe seama Actionarilor si/sau Societații.

PRESEDINTE SEDINTA,

Constantin Marica

SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu