

**HOTARAREA NR. 117**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 29 iulie 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 29 iulie 2010, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.756 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1028% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl Cosmin Iliescu;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societații cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0705% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 128 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0003% din capitalul social

**Total** - **99,1736% din capitalul societății, din care :**  
**Total prezenti prin reprezentant** - **99,1733 % din capitalul societății**

**HOTARASTE :**

Art.1 - Se aproba, cu unanimitatea de voturi a celor prezenti personal si reprezentanti, numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii, a domnului ARTUR BOROWINSKI având urmatoarele date de indentificare: cetatean polonez, nascut la data de 11.10.1973 in Szczytno, domiciliat in Polonia, strada Lanca nr.4, ap.20, 12-100 Szczytno, posesor al pasaportului nr. AS 4902821 emis de Voivodatul Warmia-Mazury la data de 12.06.2007 si valabil pâna la data de 12.06.2017.



Mandatul domnului ARTUR BOROWINSKI este valabil pe o perioada de 4 ani incepând cu data de 30.07.2010.

Art.2 - S-a luat nota de incetarea mandatului domnului PETER FRANZ HOFINGER prin demisia acestuia din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepând cu data de 07.06.2010.

Art.3 - S-a luat nota de incetarea mandatului domnului GERHARD LAHNER prin demisia acestuia din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepând cu data de 07.06.2010.

Art.4 - Urmare a incetarii mandatelor domnilor PETER FRANZ HOFINGER si GERHARD LAHNER si a numirii in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului ARTUR BOROWINSKI, incepând cu data de 30.07.2010, componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea :

1. Franz Fuchs – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
2. Rudolf Ertl – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
3. Hans Peter Hagen - membru
4. Roland Goldsteiner – membru
5. Martin Stenitzer - membru
6. Artur Borowinski - membru

Art.5 - Urmarea modificarilor componenteii Consiliului de Supraveghere mai sus mentionate, art.11, pct.11.9 din Actul constitutiv va avea urmatorul continut :

***Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:***

1. *Franz Fuchs, cetatean austriac, nascut la data de 23.12.1953, domiciliat in Austria, 2344 Maria Enzersdorf, Fürstenstrasse 43, posesor al pasaportului nr. H 0139486 4 emis de Bezirkshauptmannschaft Mödling la data de 17.10.2000 si valabil pâna la data de 16.10.2010.*
2. *Rudolf Ertl, cetatean austriac, nascut la data de 14.05.1946 in Viena, domiciliat in Austria, Breitenfurterstrasse 396/9, 1230 Viena, posesor al pasaportului nr. P 2359031 emis de Magistrat Wien MBA1/8 la data de 09.11.2007 si valabil pâna la data de 08.11.2017.*
3. *Hans-Peter Hagen, cetatean austriac, născut la data de 12 decembrie 1959, in Feldkirch, domiciliat in Austria, Viena 1080, Laudongasse 20, identificat cu Pasaport nr.S 1004343 emis de Bundesministerium für Inneres la data de 16.10. 2007 si valabila pâna la data de 15.10.2012.*
4. *Roland Goldsteiner, cetatean austriac, născut la data de 6 aprilie 1975, in Viena, domiciliat in Austria, Viena A-1120, Hohenbergstrasse 24-32/6/3, identificat cu Pasaport J 05579098 emis de 12 Magistrat der Stadt Wien MBA 12 BEZ. la data de 22.09.2003 si valabil pâna la data de 21.09.2013.*
5. *Martin Stenitzer, cetatean austriac, nascut la data de 18.06.1971 in Salzburg, domiciliat in Austria, Liliengasse 3, Salzburg, posesor al pasaportului nr. P 1454602 emis de Burgermeisterstadt Salzburg la data de 22.12.2006 si valabil pâna la data de 22.12.2011.*

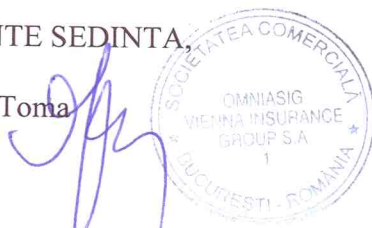
6. *Artur Borowinski, cetatean polonez, nascut la data de 11.10.1973 in Szczytno, domiciliat in Polonia, strada Lanca nr.4, ap.20, 12-100 Szczytno, posesor al pasaportului nr. AS 4902821 emis de Voivodatul Warmia-Mazury la data de 12.06.2007 si valabil pâna la data de 12.06.2017.*

Art.6 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba ca oricare persoană legal imputernicită a actionarului majoritar, Vienna Insurance Group WIENER STADTISCHE Versicherung AG , sa semneze documente si inregistrată astfel ca reprezentant al acestuia la Registrul Comertului din Austria (ori la autoritati similare), sa semneze in numele si pentru **Societate**, contractul de mandat al domnului Artur Borowinski.

Art.7 - 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 RT nr. 653275, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.3 la data de 01.09.2009, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Str.Baba Novac nr.20, bl.24A, sc.A, et.1, ap.7, 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, in sa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului si sa semneze actul constitutiv actualizat. 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 Toma



SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CR", written over the printed name of the secretary.

## HOTARAREA NR. 118

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 29 iulie 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 29 iulie 2010, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.756 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1028% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl Cosmin Iliescu;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societații cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0705% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 128 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0003% din capitalul social

**Total** - **99,1736% din capitalul societății, din care :**  
**Total prezenti prin reprezentant** - **99,1733 % din capitalul societății**

#### HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti personal sau prin reprezentanti, numirea ca auditor financiar al **Societatii**, pentru o perioada de 1 an, incepând cu data inregistrarii la Registrul Comertului, a societatii PricewaterhouseCoopers Audit SRL înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J/40/17223/1993, CUI RO4282940, cu sediul in Str. Costache Negri 1-5, Opera Center, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, România, reprezentată prin dl.Vasile Iuga – carnet auditor nr. 264 / 01.03.2001, cetatean romana, nascut la data de 27.09.1954 în Saliatea de Sus, jud. Maramures, Romania, domiciliat in Bucuresti, Calea Victoriei, Nr. 12A, Bl B, Sc.1, Et. 4, Ap. 23, identificat cu CI seria RR, nr.277000, emis la data de 29.01.2004. CNP 1540927401165.



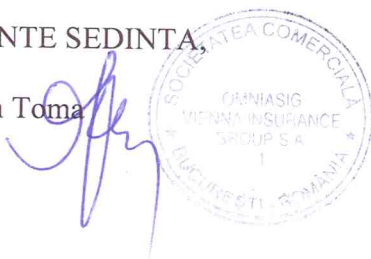
Art.2 - Se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, numirea ca auditor financiar al **Societatii**, pentru auditarea sistemelor informatice, pentru o perioada de 1 an, a societatii Ernst & Young Assurance Services SRL inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, CUI RO 1909783, cu sediul in Bucuresti Dr.Felix Iacob nr.63-69, Premium Plaza Building, etaj 3, sector 1, reprezentata prin dl.Seferis Christodoulos Constandinou – carnet auditor nr.1585/2004, cetatean britanic, nascut la data de 15.05.1959 in Lagos, Nigeria, domiciliat in Bucuresti, str.Grigore Gafencu nr.78-84, sector 1, identificat cu Pasaport P GBR nr.761217206 emis de FCO la data de 10.10.2007.

Art.3 – Urmare numirii societatii PricewatersCoopers Audit SRL ca auditor financiar, art.17.1. din actul constitutiv va fi actualizat in sensul completarii acestuia cu numele si datele de identificare ale societatii PricewatersCoopers Audit SRL.

Art.4 - 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 RT nr. 653275, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.3 la data de 01.09.2009, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Str.Baba Novac nr.20, bl.24A, sc.A, et.1, ap.7, 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, in sa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului si sa semneze actul constitutiv actualizat. 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 Toma



SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu