

**HOTARAREA NR. 120**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 11 aprilie 2011**

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 11 aprilie 2011, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Vienna Insurance Group**, Wiener Versicherung Gruppe 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 162 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**

**H O T A R A S T E :**

Art.1 - Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, personal sau prin reprezentanti, alocarea spre distribuire profit in anul 2010, a sumei de 34.347.308 lei formata din:  
- 3.200.436,68 lei reprezentând profit net curent  
- 31.146.871,32 lei reprezentând cota parte din total profit net nedistribuit in anii precedenti

Art.2 – Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, personal sau prin reprezentanti, repartizarea sumei de 34.347.308 lei mentionata la art.1 din prezenta hotarare dupa cum urmeaza :

- 884.609 lei	- rezerva legala
- 34.027.265 lei	- dividend brut, reprezentând 0,824 lei brut/actiune
- 320.043 lei	- participarea salariatilor la profit

Art.3 – Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, personal sau prin reprezentanti, ca plata dividendelor sa se efectueze in termen de 60 de zile de la data adunarii generale ordinare a actionarilor.



Telefon: (+021)-231.50.40/41/42/43  
0723-522.335 0723-522.336  
Fax: (+40)-21-231.50.28

1

C.U.I. 5589684  
Înmatriculat cu nr. J40/8364/1994  
Capital social: 206.476.120 RON



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, insa 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