

HOTARAREA NR. 124
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 17 ianuarie 2012

Adunarea Generala 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 17 ianuarie 2012, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.841 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1030% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Veronica Alexeev;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 162 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0004% din capitalul social

Total - **99,1034% din capitalul societății, din care :**
Total prezenti prin reprezentant - **99,1030 % din capitalul societății**

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba cu unanimitatea de voturi a celor prezenti personal sau prin reprezentanti, numirea ca auditor financiar al **Societatii**, pentru inca o perioada de 1 an, in vederea auditarii situatiilor financiare ale anului 2011, 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 Saliata 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. Contractul de audit financiar este valabil de la data prezentei hotarâri.

Art.2 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba imputernicirea Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group SA , sa intocmeasca si sa duca la indeplinire toate formalitatile necesare pentru executarea hotarârii adunării, in fața autoritaților române competente, cum ar fi, in sa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega sus-numitele atribuții si altor persoane fizice sau juridice pentru a actiona in numele si pe seama Actionarilor si/sau Societații.

PRESEDINTE,

Constantin Marica

SECRETAR,

Cornelia Radulescu

