

Societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.**HOTĂRÂREA NR. 4**

din data de 10 decembrie 2015, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6400 din data de 6 noiembrie 2015 și în ziarul Romania Liberă din data de 6 noiembrie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. („Societatea”) s-a întrunit astăzi, 10 decembrie 2015, ora 10.30, la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, în condițiile legale de validitate, cu participarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 9 decembrie 2015 dețin un număr de 125.090.784 acțiuni, reprezentând 99,58428% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor Societății. ■

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății hotărăște:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:

1.1. Capitalul social al Societății se majorează cu suma maximă de 13.290.000,50 RON.

1.2. Majorarea se realizează prin emisiunea unui număr maxim de 3.797.143 acțiuni nominative și dematerializate noi. Prețul de subscriere al fiecărei acțiuni este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune.

1.3. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 9 decembrie 2015, proporțional cu deținerea acestora înregistrată la data de referință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Extraordinare privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

1.4. Prețul de subscriere al fiecărei acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune. Acționarii nerezidenți pot plăti acțiunile subscrise și în EURO cu luarea în calcul a cursului de schimb RON/EUR publicat de Banca Națională a României și valabil la data subscrierii.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă procedura de subscriere efectivă a acțiunilor nou emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., în forma anexată prezentei hotărâri.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă împuternicirea Directoratului Societății:

(a) să constate și să valideze subscrierile efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;

(b) să anuleze acțiunile rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință;

(c) să constate numărul de acțiuni emise și nivelul concret al majorării de capital social, în funcție de subscrierile efectuate;

(d) să modifice actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social;

(e) să întreprindă toate demersurile și formalitățile necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru realizarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al Societății;

(f) urmare a majorării capitalului, să renumeroteze acțiunile din Registrul Acționarilor, și să actualizeze Registrul acționarilor, în consecință.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă împuternicirea dlui Mihail Tecău să semneze în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a executării hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a asigurării opozabilității acestora față de terți. Dl Mihail Tecău are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus altor persoane.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10 decembrie 2015, la sediul Societății, în 5 (cinci) exemplare originale.

PROCEDURA DE SUBSCRIERE A ACȚIUNILOR NOI EMISE DE OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACŢIONARILOR DIN 10 DECEMBRIE 2015

Cuprins

1. Definiții

2. Considerații Generale

3. Procedura de subscriere

3.1. Conturile de majorare a capitalului social

3.2. Formularul de subscriere

3.3. Documente ce trebuie transmise la sediul social al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.

3.4. Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă 4

3.5. Informații privind plata acțiunilor subscrise

4. Dispoziții finale

Anexa 1: Documente necesare pentru efectuarea subscrierii

Anexa 2: Formular de subscriere

1. Definiții

Acțiuni Noi - Un număr de maximum 3.797.143 acțiuni nominative și dematerializate noi emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 decembrie 2015

Data de referință - 9 decembrie 2015

Deținător de drepturi de preferință - Orice persoană înregistrată ca acționar în Registrul Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. la data de referință 9 decembrie 2015

Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință - Pentru fiecare deținător de drepturi de preferință, numărul maxim de acțiuni noi convenite este egal cu numărul de acțiuni determinat ca produs dintre (raportul între numărul de acțiuni deținute de respectiva persoană la data de referință și numărul total de acțiuni emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. la data de referință) și (numărul de acțiuni nou-emise). Raportul între numărul de acțiuni deținute de respectiva persoană la data de referință și numărul total de acțiuni emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. la data de referință va fi exprimat cu un număr de șase zecimale. În cazul în care numărul maxim de acțiuni noi convenite nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi convenite se determină prin rotunjirea zecimalelor după cum urmează: (i) pentru zecimalele mai mari de 0,5 inclusiv numărul maxim de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat următor, iar (ii) pentru zecimalele mai mici de 0,5 numărul de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat anterior

Perioada de subscriere - Dreptul de preferință va putea fi exercitat într-o perioadă de o lună de zile de la publicarea hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a

Preț de subscriere - 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune

Societatea - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., cu sediul în Aleea Alexandru nr. 51, București, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/10454/2001 și codul unic de înregistrare 14360018

2. Considerații Generale

2.1. În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 decembrie 2015 („Hotărârea”), Societatea urmează să își majoreze capitalul social cu valoarea maximă de 13.290.000,50 RON, în funcție de subscrierile acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni nominative și dematerializate la un preț de subscriere de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune. Acțiunile subscrise vor fi alocate în schimbul noilor aporturi în numerar.

2.2. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere - în cadrul exercitării dreptului de preferință - Deținătorilor de drepturi de preferință. Fiecare Deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie în cadrul exercitării dreptului de preferință Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință la Prețul de subscriere.

2.3. Acțiunile ramase nesubscrise la expirarea Perioadei de subscriere vor fi anulate în baza delegării de atribuții acordate Directoratului.

3. Procedura de subscriere

3.1. Conturile de majorare a capitalului social

Conturile în care va trebui virată suma reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în Perioada de subscriere sunt:

(a) RO66BRDE450SV98621554500 - pentru viramentele în RON, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Mari Clienți Corporativi, care are ca titular Societatea;

(b) RO62BRDE450SV98621634500 - pentru viramentele în EUR, deschis la Banca Română pentru

Dezvoltare - Sucursala Mari Clienți Corporativi, care are ca titular Societatea;
SWIFT: BRDEROBU

3.2. Formularul de subscriere

3.2.1. Subscrierea Acțiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus la dispoziție de către Societate la cererea Deținătorilor de drepturi de preferință și care este inclus în Anexa 1 la prezenta Procedură.

3.2.2. Persoanele interesate își pot procura formularul de subscriere de la sediul central al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din București, Aleea Alexandru nr. 51. Formularul de subscriere este valabil doar în forma furnizată de Societate.

3.3. Documente ce trebuie transmise la sediul social al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.

3.3.1. Pentru subscrierea de acțiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferință, Deținătorii de drepturi de preferință trebuie să transmită la sediul social al Societății până în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, următoarele documente:

(a) 1 (un) exemplar al Formularului de Subscriere completat, semnat (și ștampilat în cazul persoanelor juridice române);

(b) confirmarea swift sau copia ordinului de plată integrală a prețului de subscriere a acțiunilor subscrise, reprezentând suma rezultată din înmulțirea Prețului de Subscriere cu numărul de acțiuni efectiv subscrise, vizat de unitatea bancară care efectuează plata sau foaia de vărsământ bancar care atestă efectuarea plății. Pe ordinul de plată/foaia de vărsământ bancar trebuie specificat numele/denumirea acționarului care face subscrierea, faptul că plata reprezintă contravaloarea acțiunilor subscrise și numărul de acțiuni noi subscrise.

(c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate în Anexa 2.

3.3.2. Documentele mai sus menționate vor trebuie depuse la sediul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din București, Aleea Alexandru nr. 51.

3.4. Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă

3.4.1. Pentru ca subscrierea să fie valabilă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) Documentele necesare subscrierii menționate la pct. 3.3.1 sunt remise Societății până în ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea acestora la sediul central al Societății; documentele în cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta Procedură.

(b) Suma reprezentând prețul de subscriere al acțiunilor subscrise este creditată în unul dintre conturile OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. menționate la pct. 3.1 până cel târziu în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii să intre în contul de capital până în ultima zi a Perioadei de subscriere.

(c) Numărul de acțiuni noi subscrise este mai mic sau egal cu Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință.

(d) Prețul plătit Societății pentru acțiunile efectiv subscrise este egal cu produsul dintre Prețul de subscriere și numărul de acțiuni efectiv subscrise.

3.4.2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele pentru validitatea subscrierii menționate la pct. 3.4.1 va determina invalidarea subscrierii în cauză.

3.4.3. Odată ce subscrierea a fost valabil efectuată, ea este irevocabilă.

3.4.4. Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât Numărul maxim de acțiuni convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință.

3.4.5. La alegerea datei pentru plată, persoanele îndreptățite să subscrie trebuie să aibă în vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesară între data vizării ordinului de plată de către banca ce efectuează plata și data la care plata este creditată în conturile Societății, respectiv data la care banii intră în conturile Societății (plata încasată).

3.5. Informații privind plata acțiunilor subscrise

3.5.1. Plata acțiunilor

Plata acțiunilor subscrise se poate face în RON sau, în cazul Deținătorilor drepturilor de preferință, persoane fizice sau juridice străine, în EUR, prin virament bancar în unul dintre conturile bancare ale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. indicate la pct. 3.1 de mai sus. Cursul de schimb valutar EUR/RON la care se va calcula Prețul de Subscriere în EUR va fi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data efectuării subscrierii (respectiv data înscrisă în formularul de subscriere). Comisiunile bancare aferente plății acțiunilor subscrise sunt suportate în întregime de către acționarul care subscrie acțiuni noi.

3.5.2. Cazuri de anulare a acțiunilor noi.

(a) Dacă în Perioada de Subscriere s-au subscris valabil un număr de acțiuni mai mic de 3.797.143 acțiuni, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi anulate prin decizie a Directoratului Societății.

(b) în orice alt caz în care legea ar impune acest lucru.

3.5.3. Situații de rambursare a sumelor plătite în cadrul subscrierii:

- (a) în cazul anulării acțiunilor de către Societate pentru motivele prevăzute la pct. 3.5.2 lit. b), sumele plătite și încasate pentru acțiunile subscrise, vor fi rambursate subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru rambursarea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.
- (b) Dacă subscrierea este invalidată pentru cazurile prevăzute la pct. 3.4.2, sumele de bani plătite în contul subscrierii vor fi rambursate de Societate subscriitorului prin virament bancar, în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.
- (c) Costurile rambursării sumelor de bani către subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursată.

4. Dispoziții finale

După finalizarea majorării de capital social, Actul Constitutiv al Societății va fi modificat în consecință, astfel încât să reflecte noua structură a capitalului social.

Directoratul este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea majorării de capital social și pentru implementarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății, respectiv:

- (a) constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;
- (b) anularea acțiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință;
- (c) constatarea numărului de acțiuni emise și nivelul concret al majorării capitalului social în funcție de subscrierile efectuate;
- (d) modificarea actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social, precum și
- (e) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru realizarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al Societății;
- (f) urmare a majorării capitalului, să renumeroteze acțiunile din Registrul Acționarilor, și să actualizeze Registrul acționarilor, în consecință.

ANEXA 1

Documente necesare pentru efectuarea subscrierii

Pe lângă Formularul de subscriere și ordinul swift/copia ordinului de plată/foi de vărsământ bancar a acțiunilor subscrise, vizat de banca plătitoare, Deținătorul dreptului de preferință trebuie să transmită Societății și următoarele documente, după caz:

În cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

(i) Buletin sau carte de identitate (copie).

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

(i) Buletin sau carte de identitate (copie) al titularului acțiunilor;

(ii) Buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana împuternicită să subscrie în numele persoanei fizice rezidente.

(iii) Procura specială autentică - din partea acționarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

3. Persoane juridice rezidente:

(i) Copie a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;

(ii) Act doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice și act de identitate al reprezentantului legal - în copie;

(iii) Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice rezidente;

(iv) Procură specială autentică, dacă subscrierea este realizată de o altă persoană decât reprezentantul legal.

În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente

1. Persoane fizice nerezidente:

(i) Pașaport, legitimație de ședere, alt act de identitate valabil (copie).

2. Persoane juridice nerezidente:

(i) Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent, în funcție de țara de origine, al societății nerezidente - în copie și traducere legalizată;

- (ii) Act doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice - în copie și traducere legalizată, dacă certificatul menționat la pct. (i) de mai sus nu atestă și reprezentantul legal;
- (iii) Act de identitate valabil al reprezentantului legal - în copie;
- (iv) Buletin de identitate/carte de identitate/pașaport (copie) al persoanei mandatate să subscrie în numele persoanei juridice nerezidente.

ANEXA 2**FORMULAR DE SUBSCRIERE****Formular de subscriere a acțiunilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. în cadrul majorării de capital aprobată prin hotărârea A.G.E.A. din data de 10 decembrie 2015**

Subsemnatul/Subscrisa, domiciliul/sediul în, CNP/CUI, act de identitate seria nr./, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, telefon, acționar al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. la data de 9 decembrie 2015 (data de referință) cu un număr de acțiuni, prin prezenta subscriu un număr de acțiuni nou-emise, la un preț de subscriere de 7 RON pe acțiune, alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3,5 RON reprezentând primă de emisiune în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Formular de subscriere și în Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din data de 10 decembrie 2015.

Contravaloarea acțiunilor subscrise reprezentând un număr de acțiuni nou-emise, respectiv suma de RON/EUR aferentă subscrierii a fost transferată/depusă în contul nr. deschis pe numele OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Mari Clienți Corporativi la data depunerii formularului de subscriere și a documentelor solicitate în Procedura aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din data de 10 decembrie 2015 conform swift/OP/foaie de vărsământ atașată.

Accept, totodată, și sunt de acord cu faptul că subscrierea va fi valabilă dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile din Procedura aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din data de 10 decembrie 2015.

Totodată declar și accept faptul că prezentul Formular de subscriere are valoare de ofertă de cumpărare și că accept toate condițiile privind majorarea de capital social astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din data de 10 decembrie 2015.

Anexez la prezentul formular de subscriere următoarele documente:

Data

Nume și prenume

Semnătura

Prin reprezentant legal

Nume și prenume

Semnătura

