



OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP		
INTRARE NR.	132	
IESIRE		
ziua 25	luna 05	anul 2020

**OMNIASIG**  
VIENNA INSURANCE GROUP

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Directoratul Omnisig Vienna Insurance Group S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RA – 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, capital social 506.352.385 lei, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, având contul IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipsani, (denumită în continuare “Omnisig” sau “Societatea”) în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societăților și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al societății Omnisig Vienna Insurance Group S.A.:

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Ordinară ") pentru data de 29 iunie 2020, ora 10.00 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 22 iunie 2020 , stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

- 1 Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2019 întocmite în conformitate cu standardele IFRS, în scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.
- 2 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2019 întocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către



societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.

- 3 Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 22 iunie 2020 , stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, începând cu data de 9 iunie 2020. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cel târziu cu o (1) zi lucratoare înainte deschiderii sedintei Adunării Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al Omniasig nu sunt îndeplinite la data de 29 iunie 2020,



Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru 30 iunie 2020 la ora 10.00 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., situat din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul societății [www.omniasig.ro](http://www.omniasig.ro).

**Mihail TECĂU**

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI  
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**



