

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

**HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 28.02.2012  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate comercială pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în România, București, Bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8364/1994, având cod unic de înregistrare 5589684 (denumită în continuare "**Omniasig**"), convocată conform legii și prevederilor actului constitutiv, intrunită legal și statutar în data de 28 februarie 2012, la sediul social al Omniasig, cu participarea următorilor acționari înregistrați în Registrul acționarilor Omniasig la data de referință 27 februarie 2012:

- Wiener Staedttische Versicherung AG Vienna Insurance Group, acționar majoritar al Omniasig cu un număr de 40.924.841 acțiuni cu valoarea nominală de 5 RON, reprezentând 99,103% din capitalul social al Omniasig, reprezentată prin Radu Comanac;
- Societatea de Investiții Financiare Oltenia SA acționar al Omniasig cu un număr de 20.592 acțiuni cu valoarea nominală de 5 RON, reprezentând 0,050% din capitalul social al Omniasig, reprezentată prin Patrichi Liliana;
- Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, acționar al Omniasig cu un număr de 29.131 acțiuni cu valoarea nominală de 5 RON, reprezentând 0,071% din capitalul social al Omniasig, reprezentată prin Henriette Spinka;
- **Persoane fizice**, acționari ai Omniasig, prezenți personal, un număr 6.625 acțiuni cu valoarea nominală de 5 RON, reprezentând 0,016 din capitalul social al Omniasig
- Persoane fizice, acționari ai Omniasig reprezentați, cu un număr de 1.888 acțiuni cu valoare nominală de 5 RON, reprezentând 0,004%% din capitalul social al Omniasig.

<b>Total</b>	<b>99,244% din capitalul Omniasig, din care:</b>
<b>Total prezenți prin reprezentant</b>	<b>99,228% din capitalul Omniasig</b>
<b>Total prezenți personal</b>	<b>0,016% din capitalul Omniasig</b>

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1** - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenți, personal sau reprezentați, respectiv un număr de 40.926.263 **voturi PENTRU reprezentand** 99,861% din drepturile de vot exprimate în adunare, un număr de 52.613 **voturi IMPOTRIVA reprezentand** 0,128% din drepturile de vot exprimate în adunare și un număr de 4.201 **voturi ABȚINERE reprezentând** 0,010% din drepturile de vot exprimate în adunare, **aprobă final fuziunea prin absorbție** dintre S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A., societate comercială pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Romania, București, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018

STI - NOTAR PUBLIC


("BCR Asigurari"), în calitate de societate absorbantă și Omniasig, în calitate de societate absorbită ("**Fuziune**"), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4408 din data de 9 decembrie 2011 ("**Proiectul de Fuziune**") și, prin urmare, aprobă Proiectul de Fuziune, precum și efectele acestei operațiuni, incluzând dar fără a se limita la:

- a. transferul cu titlu universal al tuturor activelor și pasivelor, respectiv drepturilor și obligațiilor, aferente întregului patrimoniu al Omniasig către BCR Asigurări, inclusiv dar fără a se limita la transferul tuturor imobilelor, al sucursalelor și al altor sedii secundare de la Omniasig la BCR Asigurări ca efect al Fuziunii, în conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune;
- b. denumirea și emblema Omniasig vor fi preluate de către BCR Asigurări; prin urmare ca efect al fuziunii denumirea societății absorbante va fi S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.;
- c. data de la care Fuziunea își va produce efectele va fi data de 01 aprilie 2012 și, în cazul în care data implementării trebuie amânată datorită unor întârzieri în obținerea aprobărilor necesare ori din cauza formalităților necesare pentru finalizare, data implementării fuziunii va fi prima zi a lunii următoare lunii în care toate aprobările necesare sunt obținute și formalitățile necesare sunt îndeplinite;
- d. dizolvarea fără lichidare a Omniasig, în calitate de societate absorbită, ca efect al Fuziunii.

**Art. 2** - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenți, personal sau reprezentați, respectiv un număr de 40.926.263 **voturi PENTRU reprezentând** 99,861% din drepturile de vot exprimate în adunare, un număr de 52.613 **voturi ÎMPOTRIVA reprezentând** 0,128% din drepturile de vot exprimate în adunare și un număr de 4.201 **voturi ABȚINERE reprezentând** 0,010% din drepturile de vot exprimate în adunare, **aprobă transferul final al întregului portofoliu de contracte de asigurare** de la Omniasig (societate absorbită - asigurator cedent) către BCR Asigurări (societate absorbantă - asigurator cesionar) urmând ca efectele transferului să se producă la Data Implementării Fuziunii astfel cum este definită în Proiectul de Fuziune și aprobată prin Art. 1 litera c) de mai sus.

**Art. 3** - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenți, personal sau reprezentați, respectiv un număr de 40.949.745 **voturi PENTRU reprezentând** 99,918% din drepturile de vot exprimate în adunare, un număr de 29.131 **voturi IMPOTRIVA reprezentând** 0,071% din drepturile de vot exprimate în adunare și un număr de 4.201 **voturi ABȚINERE reprezentând** 0,010% din drepturile de vot exprimate în adunare, **aprobă procedura de retragere a acționarilor Omniasig**, în cadrul Fuziunii, astfel cum este prezentată în Anexa 1 a prezentei hotărâri.

**Art. 4** - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenți, personal sau reprezentați, respectiv un număr de 40.952.826 **voturi PENTRU reprezentând** 99,926% din drepturile de vot exprimate în adunare, un număr de 29.131 **voturi IMPOTRIVA reprezentând** 0,071% din drepturile de vot exprimate în adunare și un număr de 1.120 **voturi ABȚINERE reprezentând** 0,002% din drepturile de vot exprimate în adunare, **împuternicește pe dl. Artur Borowinski** să semneze în numele acționarilor orice procese verbale sau alte documente ori acte în legătură cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Omniasig în patrimoniul BCR Asigurări ca efect al Fuziunii și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a



executării hotărârilor adoptate de către Adunare și a asigurării opozabilității acestora față de terți. Dl. Artur Borowinski are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus altor persoane.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 28 februarie 2012, la sediul Societății și autentificată de către Societatea Civilă De Iure, cu sediul în municipiul București, prin notar public Ana-Maria Fundulea-Popescu, în 5 (cinci) exemplare originale, fiecare exemplar având un număr de 3 (trei) pagini și aceeași valoare juridică.

CONSTANTIN MARIÇA  
Președinte Ședință



CORNELIA RĂDULESCU  
Secretar Ședință



ROMÂNIA  
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA  
CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI  
SOCIETATE CIVILĂ „DE IURE” – BIROU NOTARIAL  
București, Str. Doamnei nr. 17-19, etaj 1, Sector 3  
Tel: 311.98.69/Fax:315.35.55

Înregistrata la Curtea de Apel București sub nr. 509/2005  
Operator de date cu caracter personal numărul 9405

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 343

Anul 2012, luna februarie, ziua 28

La cererea expresă a părților, eu, ANA-MARIA FUNDULEA-POPESCU, notar public, m-am deplasat, la sediul S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în municipiul București, Bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, unde am identificat pe:

**RĂDULESCU CORNELIA**, cetățean român, domiciliată în municipiul București, str. Măguricea, nr. 15-19, bl. 8G, sc. 2, ap. 20, sector 1, identificată cu CI seria RD nr. 390223/25.06.2004/Secția 2, valabilă până la data de 14.03.2014, CNP 2580314400201, și

**MARICA CONSTANTIN**, cetățean român, domiciliat în municipiul București, str. Lămășeni, nr. 4, sector 6, identificat cu CI seria RD nr. 508769/10.01.2007/SPCEP S6 biroul nr. 3, valabilă până la data de 23.06.2017, CNP 1660623253191, în calitate de reprezentanți ai **S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, societate comercială pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, municipiul București, Bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8364/1994, având cod unic de înregistrare 5589684

**care după ce au citit actul, au consimțit la autentificarea acestuia și au semnat toate exemplarele lui.**

În temeiul art.8, lit. b, din Legea nr. 36/1995,  
**SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS**

Onorariul în sumă de 420 RON + 108 RON TVA achitat cu OP/2012.

ROMÂNIA  
NOTAR PUBLIC,  
BUCUREȘTI



ANEXA nr.1 la autentic nr.343 din data de 28 februarie 2012

**PROCEDURA DE RETRAGERE A ACȚIONARILOR DIN  
S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Având în vedere că, în data de 27 ianuarie 2012, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("**Omniasig**") având pe ordinea de zi aprobarea finală a fuziunii dintre SC BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A. ("**BCR Asigurari**"), în calitate de societate absorbantă și Omniasig, în calitate de societate absorbită, ("**Fuziunea**"), în conformitate cu prevederile proiectului de fuziune prin absorbție dintre BCR Asigurări și Omniasig publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 4408 din data de 9 decembrie 2011 ("**Proiectul de Fuziune**"),

Sub condiția aprobării Fuziunii și a Proiectului de Fuziune de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Omniasig convocată pentru data de 28 februarie 2012,

Omniasig va acorda, la cerere, în temeiul art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute în prezenta procedură de retragere, dreptul de retragere a acționarilor Omniasig care nu vor vota în favoarea Fuziunii.

**1. Definiții și interpretare**

1.1 În cuprinsul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Acționar Îndreptățit	Persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la secțiunea 2.1. ( <i>Acționarii Îndreptățiți</i> ) de mai jos;
Acțiuni Eligibile	Numărul de acțiuni deținute de un Acționar Îndreptățit și calculat în conformitate cu prevederile pct. 2.2.1 de mai jos sau, în conformitate cu 2.2.2 (a) de mai jos, după caz;
Adunarea	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Omniasig convocată pentru data de 28 februarie 2012 în vederea aprobării finale a Fuziunii și a Proiectului de Fuziune;
Data de Referință	27 februarie 2012, respectiv acea dată calendaristică stabilită de Directorat, care servește la identificarea acționarilor care sunt îndreptățiți să voteze în cadrul adunării și să exercite orice alte drepturi, astfel cum este definită în art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților Comerciale, astfel cum este definită mai jos;
Data Transferului	1 mai 2012, respectiv maxim 30 zile calendaristice de la expirarea Perioadei de Exercițare, dată la care Omniasig va opera în registrul acționarilor transferul Acțiunilor Eligibile pentru Acționarii Îndreptățiți care și-au exercitat Dreptul de Retragere în conformitate cu prezenta procedură;
Dreptul de Retragere	Dreptul Acționarilor Îndreptățiți de a se retrage din Omniasig și de a solicita cumpărarea Acțiunilor Eligibile de către Omniasig, în condițiile și în conformitate cu prezenta procedură de retragere;

Hotărârea	Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Omniasig prin care va fi aprobată definitiv Fuziunea, Proiectul de Fuziune, precum și prezenta Procedură;
Legea Societăților Comerciale	Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Perioada de Exercitare	Intervalul de 30 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii în interiorul căruia Acționarii Îndreptățiți își pot exercita Dreptul de Retragere.

1.2 Orice termen menționat în cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

## 2. Dreptul de retragere

### 2.1 Acționarii Îndreptățiți

Acționar Îndreptătit este orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- (a) nu a votat în favoarea Hotărârii, respectiv a votat împotriva Hotărârii, s-a abținut de la vot sau nu a fost prezent, personal sau prin reprezentare, la Adunare; și
- (b) are calitatea de acționar al Omniasig la Data de Referință.

### 2.2 Numărul de acțiuni care face obiectul Dreptului de Retragere

2.2.1 Acțiunile Eligibile se determină ca fiind numărul de acțiuni aflate în proprietatea Acționarului Îndreptătit la Data de Referință în conformitate cu registrul acționarilor Omniasig, cu excepția cazului prevăzut la art. 2.2.2 (a) de mai jos.

2.2.2 În cazul în care la Data Transferului:

- (a) Acționarul Îndreptătit deține potrivit înregistrărilor din registrul acționarilor un număr de acțiuni inferior Acțiunilor Eligibile, Omniasig va achiziționa de la Acționarul Îndreptătit numărul de acțiuni care sunt înregistrate la Data Transferului; în acest caz numărul de acțiuni care sunt înregistrate la Data Transferului vor fi considerate a fi Acțiuni Eligibile.
- (b) Acționarul Îndreptătit deține potrivit înregistrărilor din registrul acționarilor un număr de acțiuni superior Acțiunilor Eligibile, Omniasig va achiziționa de la Acționarul Îndreptătit Acțiunile Eligibile.

2.2.3 Dreptul de Retragere al unui Acționar Îndreptătit poate fi exercitat exclusiv cu privire la toate Acțiunile Eligibile, nefiind admisă exercitarea parțială a Dreptului de Retragere.

2.2.4 Acțiunile Eligibile pot face obiect al cererii de retragere exclusiv dacă acestea sunt libere de orice sarcini la Data Transferului.

### 2.3 Obligația Omniasig de a răscumpăra Acțiunile Eligibile

Obligația Omniasig de a răscumpăra Acțiunile Eligibile deținute de către un Acționar Îndreptătit se naște la momentul depunerii cererii de retragere și este afectată de îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții rezolutorii:

- (a) La Data Transferului, potrivit înregistrărilor din registrul acționarilor, Acționarul Îndreptătit deține Acțiunile Eligibile iar fiecare dintre acestea este liberă de orice sarcini; și

- (b) Depunerea în cadrul Perioadei de Exercițare a tuturor documentelor menționate în prezenta Procedură, fiecare dintre aceste documente îndeplinind toate cerințele de fond și de formă menționate în prezenta Procedură.

### **3. Perioada de Exercițare a Dreptului de Retragere**

Aționarii Îndreptății vor putea să-și exercite Dreptul de Retragere din Omnisig în Perioada de Exercițare, respectiv în perioada 29 februarie 2012 – 30 martie 2012, inclusiv.

### **4. Procedura de retragere**

#### **4.1 Depunerea cererii de retragere**

4.1.1 Oricare Aționar Îndreptățit își va putea exercita Dreptul de Retragere prin depunerea în Perioada de Exercițare, a următoarelor documente:

- (a) Cerere de retragere din Omnisig, în original, având forma și conținutul stabilite în Anexa 1 a prezentei proceduri, completată și semnată corespunzător de către Aționarul Îndreptățit sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz;
- (b) În cazul Aționarilor Îndreptății persoane fizice:
  - i. Fotocopia actului de identitate al Aționarului Îndreptățit;
  - ii. Procură autenticată, în original, și fotocopia actului de identitate al reprezentantului, în cazul în care cererea este depusă prin reprezentant;
- (c) În cazul Aționarilor Îndreptății persoane juridice:
  - i. fotocopia certificatului de înregistrare al Aționarului Îndreptățit;
  - ii. certificatul constatator al Aționarului Îndreptățit, în original, care atestă reprezentanții legali (emis de registrul comerțului cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de retragere);
  - iii. împuternicirea autenticată, în original, în cazul în care cererea de retragere nu este semnată de reprezentantul legal;
- (d) Pentru Aționarii Îndreptății persoane fizice rezidente/persoane fizice nerezidente/persoane juridice nerezidente, originalul declarației de preț având forma și conținutul stabilite în Anexa 2 la prezenta procedură;
- (e) În cazul persoanelor fizice nerezidente/persoanelor juridice nerezidente care doresc să beneficieze de prevederile eventualelor convenții de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență, dacă este cazul, originalul certificatului de rezidență fiscală, tradus și legalizat în limba română.

4.1.2 În cazul în care oricare dintre documentele menționate la pct. 4.1.1. de mai sus sunt redactate într-o limbă străină, Aționarul Îndreptățit le va depune însoțite de o traducere legalizată în limba română.

4.1.3 Documentele menționate la pct. 4.1.1 și 4.1.2 de mai sus se vor depune la Secretariatul General al Omnisig, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr.28, sector 1, în orice zi lucrătoare din Perioada de Exercițare, în intervalul orar 8:30-16:30. Pentru evitarea oricăror neclarități, nu este permisă depunerea sau transmiterea documentelor prin poștă sau prin alte mijloace de comunicare.

4.1.4 Cererea de retragere depusă în conformitate cu prezenta procedură este irevocabilă.



#### 4.2 Prețul Acțiunilor Eligibile

- 4.2.1 Prețul brut (incluzând orice taxe și impozite aferente) plătit de Omniasig pentru fiecare Acțiune Eligibilă deținută de un Acționar Îndreptățit care își exercită Dreptul de Retrageră este de 16,06 RON, prețul fiind stabilit de evaluatorul S.C. CMF CONSULTING S.A., desemnat de registrul comerțului, la cererea Omniasig.
- 4.2.2 Prețul brut plătit de Omniasig pentru fiecare Acțiune Eligibilă a fost determinat pe baze comparabile pentru ambele societăți participante la Fuziune, fiind calculat ca medie a valorilor rezultate din cele 3 metode de evaluare utilizate pentru fiecare societate: activul net contabil corectat (activul net la data de 30 iunie 2011 conform situațiilor financiare auditate, corectat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale și ajustări de valoare ale imobilizărilor necorporale și investițiilor), metoda fluxurilor de numerar actualizate și, respectiv, metoda comparațiilor de piață, astfel cum este prevăzut în art. 134 alin. (4) din Legea Societăților Comerciale ("**Preț de Retrageră**").

#### 4.3 Impozitul pe venitul din investiții

- 4.3.1 În cazul Acționarilor Îndreptății persoane fizice rezidente/persoane fizice nerezidente (care nu au disponibil un certificat de rezidență fiscală eliberat de autoritățile fiscale din alt stat) /persoane juridice nerezidente care realizează câștig de capital impozabil în România prin reținere la sursă, impozitul pe venitul din investiții aferent transferului dreptului de proprietate asupra Acțiunilor Eligibile va fi calculat, reținut și plătit de către Omniasig în conformitate cu prevederile cuprinse în legislația fiscală și cu luarea în considerare a prețurilor de achiziție declarate de Acționarul Îndreptățit în cauză în declarația de preț menționată la pct. 4.1.1 lit. (d) de mai sus.
- 4.3.2 Acționarul Îndreptățit este singurul responsabil pentru realitatea și acuratețea informațiilor incluse în declarația menționată la pct. 4.1.1. lit. (d) de mai sus.
- 4.3.3 În cazul în care se reține impozit pe venitul din investiții, prețul net care va fi transferat efectiv Acționarului Îndreptățit este egal cu Prețul de Retrageră multiplicat cu numărul de Acțiuni Eligibile minus impozitul total pe venitul din investiții reținut și plătit de Omniasig.

#### 4.4 Plata prețului

Plata prețului pentru Acțiunile Indisponibilizate va fi efectuată în lei de către Omniasig la Data Transferului, în contul bancar indicat de către Acționarul Îndreptățit în cererea de retrageră.

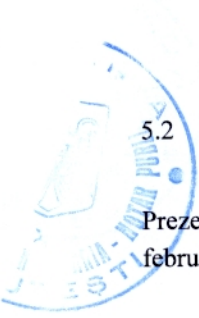
#### 4.5 Transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor Eligibile

Dreptul de proprietate asupra Acțiunilor Eligibile va fi transferat de la un Acționar Îndreptățit către Omniasig la Data Transferului.

### 5. Diverse

- 5.1 În cazul în care la data la care Omniasig își încetează existența, prezenta Procedură este încă în derulare, toate drepturile și obligațiile Omniasig din prezenta Procedură dobândite, respectiv asumate prin raportare la acționarii Omniasig vor fi preluate, ca efect al fuziunii, de BCR Asigurări urmând ca transferul acțiunilor să se realizeze în mod corespunzător prin raportare la acțiunile emise de BCR Asigurări dobândite de acționarul Omniasig care și-a exercitat dreptul de retrageră în conformitate cu prezenta Procedură.





5.2 Anexele prezentei proceduri fac parte integrantă din aceasta și au aceeași forță juridică cu procedura însăși.

Prezenta procedură a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Omniasig din data de 28 februarie 2012.

S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

**CERERE DE RETRAGERE DIN S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.**

(în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990)

*Pentru persoane fizice*

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_ identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, telefon de contact \_\_\_\_\_

*Pentru persoane juridice*

Subscrisa \_\_\_\_\_, entitate organizată și funcționând potrivit legislației din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, telefon de contact \_\_\_\_\_ înregistrată în \_\_\_\_\_, cu nr. \_\_\_\_\_, Cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

Având calitatea de acționar al S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, avand sediul social in Romania, Bucuresti, bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8364/1994, avand cod unic de inregistrare 5589684 ("**Omniasig**"),

1. Solicit retragerea din Omniasig prin răscumpărarea acțiunilor de către Omniasig, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și în conformitate cu Procedura de retragere a acționarilor din Omniasig, astfel cum a fost aprobată de adunarea generală extraordinară a Omniasig din data de \_\_\_\_\_ ("**Procedura**").
2. De asemenea, declar pe propria răspundere prin prezenta cerere, cunoscând sancțiunile penale privind declarațiile în fals, că:
  - (i) Am luat la cunoștință, am înțeles și sunt de acord necondiționat cu termenii și condițiile cuprinse în Procedură, aceasta fiindu-mi opozabilă și generând efecte juridice în ceea ce mă privește, inclusiv, dar fără a se limita la modalitatea de calcul al numărului de acțiuni care face obiectul retragerii din Omniasig;
  - (ii) Îndeplinesc toate condițiile prevăzute în Procedură pentru exercitarea dreptului de retragere din Omniasig, inclusiv dar fără a se limita la condiția deținerii calității de acționar al Omniasig la Data de Referință, precum și la Data Transferului, astfel cum aceste termeni au fost definiți în Procedură;
  - (iii) Sunt proprietar exclusiv al Acțiunilor Eligibile (astfel cum sunt definite în secțiunea 1 (*Definiții și Interpretări*) din Procedură);
  - (iv) La data depunerii cererii, Acțiunile Eligibile nu sunt grevate de nici o sarcină, inclusiv dar fără a se limita la ipoteca mobiliare înscrise în Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare și/sau în registrul acționarilor Omniasig;
  - (v) Până la Data Transferului (astfel cum este definită în secțiunea 1 (*Definiții și Interpretări*) din Procedură), nu voi constitui nici o sarcină asupra Acțiunilor Eligibile;
  - (vi) Cu excepția dreptului de a cere plata Acțiunilor Eligibile, renunț la orice alte pretenții cu privire la sau în legătură cu Procedura sau modalitatea de implementare a acesteia.




\_\_\_\_\_ (semnătură)

Nume, Prenume (în clar)

(ștampilă – pentru persoane juridice)


\_\_\_\_\_ (semnătură)

Nume, Prenume (în clar)

(ștampilă – pentru persoane juridice)

RO 14 400000



## DECLARAȚIE

### *Pentru persoane fizice*

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_ identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

### *Pentru persoane juridice*

Subscrisa \_\_\_\_\_, entitate organizată și funcționând potrivit legislației din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, înregistrată în \_\_\_\_\_ cu nr. \_\_\_\_\_, Cod fiscal \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, identificat prin \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

în calitate de acționar al S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate comerciala pe acțiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislației din Romania, avand sediul social in Romania, Bucuresti, bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8364/1994, avand cod unic de inregistrare 5589684 ("**Omniasig**"), deținător, la data prezentei declarații, a unui număr de \_\_\_\_\_ Acțiuni Eligibile, astfel cum acest termen este definit în Procedura de retragere din Omniasig aprobată de adunarea generală extraordinară a Omniasig din data de \_\_\_\_\_ ("**Procedura**")

declar pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform Codului Penal și legilor speciale, că am dobândit Acțiunile Eligibile după cum urmează:

<b>Număr de acțiuni dobândite</b>	<b>Data dobândirii</b>	<b>Preț pentru o acțiune la data dobândirii (RON)</b>	<b>Prețul total al acțiunilor la data dobândirii (RON)</b>
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]

Dau prezenta declarație pentru a servi la calcularea impozitului pe venitul din investiții realizat din vânzarea Acțiunilor Eligibile menționate mai sus către Omniasig, în conformitate cu Procedura. Omniasig și/sau reprezentanții săi sunt îndreptățiți să se bazeze pe prezenta declarație pentru calcularea impozitului pe venitul din transferul Acțiunilor Eligibile conform legilor române.