

HOTARAREA NR. 121
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, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, in forma prezentata de Directorat.

Se imputerniceste Directoratul ca, in cazul unor modificari semnificative a indicatorilor macro-economici, sa modifice Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 cu acordul Consiliului de Supraveghere si sa aduca la cunostinta actionarilor, in prima adunare generala, modificarile efectuate.

Art.2 - Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, personal sau prin reprezentanti, Planul de investitii si dezinvestitii , altele decât cele financiare (inclusiv investitii IT), pentru anul 2011 , asa cum au fost acestea prezentate de Directorat (Nota privind Planul de investitii si dezinvestitii pe anul 2011 si anexele la aceasta).

Art.3 - 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



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

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



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, in sa 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

DEZINVESTITII 2011 - LISTA IMOBILELOR DE VALORIFICAT

Nr.	Judet	Adresa
1	ALBA	Str. Transilvaniei, bl. 20, sc. A, etaj 1, ap. 8, jud. Alba
2	ARGES	B-dul Eroilor, Nr. 7, Pitesti
3	ARAD	Str. Cozia nr. 5, etaj 1, jud. Arad
4	ARAD	Str. Tudor Vladimirescu nr. 16-26, sc. A, parter, Arad
5	BUCURESTI	Str. Traian nr. 2, Ansamblul Unirii, Tronson 3, bloc F1, etaj 6, ap. 16, sector 3 ;
6	BACAU	Str. 9 Mai, nr. 78, sc. C, mezanin, Bacau
7	BISTRITA-NASAUD	Str. Ioan Slavici nr. 3, sc. A, ap.4, parter, jud. Bistrita Nasaud
8	CARAS-SEVERIN	Str. Abatorului nr. 8, Pecinisca, jud Caras-Severin
9	IALOMITA	Str. Matei Basarab, Bl. 29, Sc. C, Et. 1, Ap.7, Slobozia
10	IASI	Str. Strapungerea Silvestru nr. 16, bl. T18, Tronson V, ap. 2, parter, jud. Iasi
11	HUNEDOARA	Str. Mihai Viteazu, bl. E24 A, ap. 18, parter, jud. Hunedoara
12	HARGHITA	Cart. Florilor, bl. 21, sc. C, ap. 42, Gheorgheni
13	MURES	Str. Piata Victoriei 11 – 13, ap. 13, jud. Mures
14	OLT	B-dul Nicoalae Titulescu nr. 14, Slatina
15	SALAJ	Simleul Silvaniei, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 5, jud.Salaj
16	SATU-MARE	Satu Mare, Str. Petofi Sandor nr. 21
17	SATU-MARE	P-ta 25 Octombrie, Bl. T8, parter, Satu Mare
18	TULCEA	Str. Aureliana, nr. 25, jud. Tulcea
19	TIMIS	Fagetul German, Str. Brediceanu nr. 28, jud. Timis
20	TIMIS	Str. Cetatii nr. 1/1, bl. A, sc. C, ap. 2, parter, jud. Timis
21	VALCEA	B-dul General Magheru nr. 5, Rm. Valcea