



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
DIN DATA DE 22 APRILIE 2024

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1421 din data de 21 martie 2024 si in ziarul Adevarul din data de 20 martie 2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("**Adunarea Ordinara**") OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**") s-a intrunit astazi, 22 aprilie 2024 ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, in conditiile legale de validitate, cu participarea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 15.04.2024, stabilita ca data de referinta, care detin un numar de 144.136.333 actiuni, reprezentand 99,62967% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot in Adunarea Ordinara.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Ordinara,

HOTARASTE:

1. Cu unanimitate de voturi "pentru", exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** raportul Directoratului pentru anul financiar 2023.
2. Cu unanimitate de voturi "pentru", exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2023.
3. **Ia act** de raportul auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2023.
4. Cu unanimitate de voturi "pentru", exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere, si de catre auditorul financiar.
5. Cu majoritate, respectiv 144.134.416 de voturi "pentru", reprezentand 99,99867% din voturile exprimate si 1.917 de voturi "abtinere", reprezentand 0,00133% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** propunerea Directoratului de distribuire a profitului net inregistrat pentru exercitiul financiar 2023, in cuantum de 27.977.642 RON, dupa cum urmeaza:



- alocarea sumei de 3.121.997 RON la rezerva legala, reprezentand 5% din profitul brut al societatii;

Alocarea profitului ramas, in suma de 24.855.645 RON, astfel:

- Distribuirea sub forma de dividende in suma de 24.594.258,70 RON (0,17 RON/actiune);
- repartizarea profitului ramas după repartizarea dividendelor, in suma de 261.386,30 RON la rezultatul reportat.

Directoratul OMNIASIG va efectua toate demersurile necesare pentru implementarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, prin elaborarea procedurii de distribuire a dividendelor, fixarea termenelor si modalitatilor de plata a acestora, fixarea datei platii, in sa nu mai tarziu de finalul anului 2024, precum si pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare in vederea platii dividendelor.

6. Cu unanimitate de voturi “pentru”, exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati **se aproba** descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2023 le-a incetat mandatul, indiferent de cauza de incetare.

7. Cu unanimitate de voturi “pentru”, exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati **se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii pentru anul financiar 2024.

8. Cu unanimitate de voturi “pentru” exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati **se aproba** imputernicirea dlui Mihail Tecau – Presedinte Directorat, pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 22 aprilie 2024, la sediul Societatii, in 3(trei) exemplare originale.

Mihail TECĂU
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Irina Maria CIOCHIR
Secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor