



Nr. iesire OMNIASIG 551/24.09.2024

**CONVOACAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Directoratul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de inregistrare 14360018, (denumita in continuare „Societatea” sau ”OMNIASIG”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societatii,

**CONVOACA:**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 29.10.2024 ora 10.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 23.10.2024 stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Evaluarea individuala a domnului Nicolae-Catalin Munteanu, in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.
2. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
3. Numirea in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Nicolae-Catalin Munteanu.
4. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare aferente anului 2025, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.
5. Imputernicirea Domnului Mihail Tecau 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. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 23.10.2024, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinara si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, Bucuresti sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, Bucuresti, in original, astfel incat sa fie inregistrat de Societate pana cel tarziu cel tarziu cu o (1) zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi inmanat reprezentantului, care il va avea asupra sa in Adunarea Ordinară. Procurile vor fi retinute de Societate, facându-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de 30.10.2024 la ora 10:00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor 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).



Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Presedinte Directorat**  
**Mihail Tecau**

**Vicepresedinte Directorat**  
**Costinel Silviu Stratnic**