



CONVOCARA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A
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. J2001010454405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2001010454405, cod unic de inregistrare 14360018, (denumita in continuare „Societatea” sau ”OMNIASIG”), autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara - RA 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, cont IBAN RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001 deschis la BCR Sucursala Lipscani, 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:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 21 septembrie 2026, ora 10⁰⁰ la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20 august 2026, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare ale anului 2027, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.
2. 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 **20 august 2026**, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare a Actionarilor, 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.



Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate cel tarziu la data Adunarii Ordinare, inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si procura.

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 **22 septembrie 2026 la ora 10⁰⁰** in aceeaasi locatie si avand aceeaasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.omniasig.ro.

Presedinte Directorat
Mihail Tecau

Vicepresedinte Directorat
Costinel Silviu Stratnic