

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
DIN DATA DE 10 DECEMBRIE 2015

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6400 din data de 6 noiembrie 2015 și în ziarul Romania Libera din data de 6 noiembrie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**") s-a întrunit astăzi, 10 decembrie 2015 ora 10.30, la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, în condițiile legale de validitate, cu participarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 9 decembrie 2015 detin un număr de 125,090,784 acțiuni, reprezentând 99.58428 % din capitalul social și din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor Societății.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății

HOTARASTE

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se aproba majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Capitalul social al Societății se majorează cu suma maximă de 13.290.000,50 RON.
 - 1.2. Majorarea se realizează prin emisiunea unui număr maxim de 3.797.143 acțiuni nominative și dematerializate noi. Pretul de subscriere al fiecărei acțiuni este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune.
 - 1.3. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 9 decembrie 2015, proporțional cu deținerea acestora înregistrată la data de referință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Extraordinare privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
 - 1.4. Pretul de subscriere al fiecărei acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 7 RON pe acțiune, fiind alcătuit din: 3,5 RON reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3,5 RON reprezentând prima de emisiune. Acționarii nerezidenți pot plăti acțiunile subscrise și în EURO cu luarea în calcul a cursului de schimb RON/EUR publicat de Banca Națională a României și valabil la data subscrierii.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se aprobă procedura de subscriere efectivă a acțiunilor nou emise de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., în forma anexată prezentei hotărâri.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se aprobă împuternicirea Directoratului Societății:

- (a) să constate și să valideze subscrierile efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;
- (b) să anuleze acțiunile rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință;
- (c) să constate numărul de acțiuni emise și nivelul concret al majorării de capital social, în funcție de subscrierile efectuate;
- (d) să modifice actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social;
- (e) să întreprindă toate demersurile și formalitățile necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru realizarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al Societății;
- (f) urmare a majorării capitalului, să renumeroteze acțiunile din Registrul Acționarilor, și să actualizeze Registrul acționarilor, în consecință.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se aprobă împuternicirea dlui Mihail Tecau să semneze în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a executării hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a asigurării opozabilității acestora față de terți. Dl. Mihail Tecau are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus altor persoane.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10 decembrie 2015, la sediul Societății, în 5 (cinci) exemplare originale.

Mihail TECAU
Presedinte al Adunarii



Mario SIMULESCU
Secretar al Adunarii

Handwritten signature of Mario Simulescu in blue ink.