

OMNIASIG			
VIENNA INSURANCE GROUP			
INTRARE	NR.	97	
IESIRE			
ziua	19	luna	03 anul 2019

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A
ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul în Aleea Alexandru nr.51, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, (denumita în continuare "Omniasig" sau "Societatea") în conformitate cu prevederile art.111, art.113 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societăților și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al societății OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.:

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Extraordinară ") pentru data de 24 aprilie 2019, ora 10.00 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **17 aprilie 2019**, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, **având următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății ca urmare a îndeplinirii obligației de conformare cu prevederile Regulamentului 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care detin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară după cum urmează:

Articolul 9.3 se modifica și va avea următorul conținut:

„9.3 Când pe ordinea de zi există propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va include textul integral al propunerilor. Dacă modificările sunt numeroase și de mare anvergură se poate supune aprobării acționarilor un nou act constitutiv, parte integrantă a convocării. Când pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesională și documentul de prezentare prevăzut la Art. 13.3 a persoanelor nominalizate, se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și

completata de actionari, la sediul Societatii. De asemenea se vor pune la dispozitia actionarilor informatii concrete cu privire la (i) obligatiile pe care membrii Consiliului de Supraveghere le au in cadrul Societatii si (ii) cerintele de adecvare prevazute de legislatia specifica.”

Articolul 13.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

*13.3 Fiecare candidat pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere va trebui sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta prevazute de legislatia aplicabila si va trebui sa includa in documentul de prezentare catre actionari, informatii care sa dovedeasca indeplinirea acestor conditii, **in plus Consiliul de Supraveghere, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica.***

Articolul 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

*„13.4 Persoana numita pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere isi va incepe exercitarea functiei doar **dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF.**”*

Articolul 15.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

„15.1 Consiliul de Supraveghere este responsabil pentru managementul strategic al Societatii si, in acest sens, supravegheaza, administreaza si coordoneaza activitatea Directoratului si respectarea legislatiei aplicabile, a Actului Constitutiv si a hotararilor AGA si are urmatoarele atributii principale:

- (a) exercita controlul permanent asupra conducerii Societatii de catre Directorat;*
- (b) numeste si revoca membrii Directoratului, conform politicii de recrutare a Directoratului, stabileste competentele si responsabilitatile Directoratului, inclusiv alocarea directiilor subordonate membrilor Directoratului, conform propunerii Directoratului, termenii si conditiile mandatului membrilor Directoratului si negociaza contractele de administrare cu acestia, aproba*

remuneratia acestora si beneficiile suplimentare conform politicii de remunerare;

- (c) *evalueaza in prealabil (i) indeplinirea cerintelor legale de **adecvare individuala** de catre persoanele care urmeaza a fi supuse aprobarii ca membri ai Directoratului precum si (i) indeplinirea cerintelor legale de **adecvare colectiva** la nivelul intregului Directorat in cazul numirii persoanelor care urmeaza a fi supuse aprobarii, in calitate de membri ai Directoratului;*
- (d) *ulterior numirii si aprobarii membrilor Directoratului, evalueaza cu o regularitate anuala atat activitatea acestora si masura in care acestia respecta cerintele legale aplicabile **privind adecvarea individuala**, cat si **indeplinirea cerintelor de adecvare colectiva la nivelul intregului Directorat**;*
- (e) *numeste si revoca presedintele si vicepresedintii Directoratului;*
- (f) *verifica conformitatea operatiunilor de conducere a Societatii cu legea aplicabila, cu Actul Constitutiv si cu hotararile AGA;*
- (g) *raporteaza, cel putin o data pe an, AGA cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;*
- (h) *propune AGA numirea auditorului financiar, conform recomandarilor comitetului de audit.”*

Articolul 15.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„15.2 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative:

- (a) *analizeaza cel putin o data pe an activitatile desfasurate de Societate, perspectivele de dezvoltare si pozitia financiara a acesteia, in baza rapoartelor intocmite de Directorat;*
- (b) *coordoneaza elaborarea de regulamente interne, aproba, revizuieste periodic si verifica daca sunt aplicate politici scrise privind:*
 - (i) *management riscurilor si analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de management al riscurilor si al instrumentelor, tehnicilor si*

mecanismelor utilizate pentru identificarea si managementul riscurilor la care este expusa Societatea;

- (ii) controlul intern si analizeaza in mod regulat eficienta sistemului de control intern si modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasa a riscurilor la care este expusa Societatea;*
- (iii) auditul intern;*
- (iv) raportarea financiara;*
- (v) externalizarea unor functii, daca este necesar;*
- (vi) remunerarea in cadrul Societatii, corespunzator strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung ale Societatii si se asigura ca politicile privind remunerarea sunt consistente si au un management al riscurilor eficient si nu creeaza conflicte de interese;*
- (vii) recrutarea si selectarea membrilor Directoratului;*
- (viii) identificarea si gestionarea conflictelor de interese **precum si privind evitarea sau minimizarea conflictelor de interese;***
- (ix) circulatia informatiilor necesare indeplinirii atributiilor functiilor-cheie in cadrul Societatii;*
- (x) avertizarea corespunzatoare pentru comunicarea suspiciunilor reale si semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activitatii;*
- (xi) integrarea si perfectionarea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, atat in mod individual, cat si in mod colectiv;*
- (xii) promovarea diversitatii in cadrul structurii Consiliului de Supraveghere si a Directoratului;*
- (xiii) adecvarea la nivelul Societatii, inclusiv in ceea ce priveste adecvarea initiala si continua a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului si a personalului cu functii cheie precum si adecvarea la nivel colectiv a Consiliului de Supraveghere, respectiv, in mod separat, a Directoratului.*
- (xiv) alte politici scrise privind buna desfasurare a activitatii.*

Politicile scrise sunt revizuite de catre Consiliul de Supraveghere cel putin anual si adaptate in functie de modificarile semnificative survenite in sistemul de guvernanta.

- (c) *se asigura ca exista un cadrul adecvat pentru verificarea modului in care se efectueaza raportarile obligatorii catre ASF, precum si a informatiilor transmise catre ASF si supravegheaza aplicarea acestora;*
- (d) *se asigura de dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale in cadrul Societatii;*
- (e) *evalueaza semestrial eficienta sistemului management al riscurilor in baza raportului de risc, in functie de politicile, procedurile si controalele efectuate;*
- (f) *aproba raportul privind solvabilitatea si situatia financiara a Societatii dupa aprobarea lui de catre Directorat;*
- (g) *evalueaza semestrial planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta;*
- (h) *avizează planul de afaceri elaborat de Directorat*
- (i) *pune in aplicare Politica privind Adecvarea, si este responsabil de monitorizarea, eficacitatea si modificarea acesteia;*
- (j) *implementeaza Politica privind promovarea diversitatii si Politica privind integrarea si perfectionarea.”*

Articolul 16.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.2 Candidatii pentru functia de membru al Directoratului trebuie sa indeplineasca toate conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta precum si orice alte conditii de eligibilitate prevazute de legislatia aplicabila, in plus Directoratul, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina, la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica.”

Articolul 16.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

“16.3 Persoana numita pentru functia de membru al Directoratului isi va incepe exercitarea functiei doar dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de catre ASF”.

La Articolul 18.3, literele (f) si (h) se modifica si vor avea urmatorul continut:

“(f) asigura tinerea registrelor de evidenta prevazute de lege;

(h) aproba organigrama, fisele posturilor, statele de plata si stabileste beneficiile suplimentare ale angajatilor Societatii, in limita stabilita prin politica de remunerare;"

2. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Extraordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Ordinară ") pentru data de 24 aprilie 2019, ora 10.30 a.m., la sediul societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2018.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul 2018.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2018.
4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obținut pe anul 2018 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile.
6. Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2018, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2018 le-a încetat mandatul, indifent de cauza de încetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii pe anul 2019.

8 Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

9 Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 17 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Extraordinare si Ordinare, pot participa la Adunarea Extraordinara si Ordinară si sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

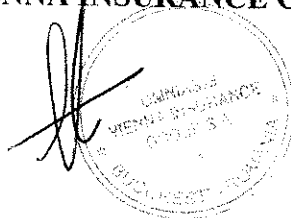
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, începând cu data de 10 aprilie 2019. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cel tarziu cu o (1) zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Extraordinare, respectiv Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Extraordinara, respectiv Ordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al OMNIASIG nu sunt îndeplinite la data de 24 aprilie 2019, Adunarea Extraordinara se reconvoacă pentru 25 aprilie 2019 la ora 10.00 a.m., iar Adunarea Ordinară se reconvoacă pentru 25 aprilie 2019 la ora 10.30 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare si Ordinare a Acționarilor 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.

Mihail TECĂU
PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.





R.A. MONITORUL OFICIAL
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA BUCURESTI

Sediu BUCURESTI, ALEEA ALEXANDRU NR. 51, SECT. 1

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 5635286

Data înregistrării 21/03/2019

