

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP		
INTRARE	NR.	196
IEȘIRE	ziua	21
	luna	06
	anul	2019

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Directoratul Omnisig Vienna Insurance Group S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RA – 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, capital social 463.807.666 lei, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, având contul IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipsani, (denumită în continuare “Omnisig” sau “Societatea”) în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 31/1990 , legea societăților și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al societății Omnisig Vienna Insurance Group S.A.:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Ordinară ") pentru data de 25 iunie 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 18 iunie 2019 , stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, **având următoarea ordine de zi:**

- 1 Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2018 întocmite în conformitate cu standardele IFRS, în scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.
- 2 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2018 întocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, pe baza raportului prezentat de către auditorul financiar.
- 3 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 generală 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 18 iunie 2019 , stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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 7 iunie 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 târziu cu o (1) zi lucratoare înainte de deschiderea ședinței Adunării Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 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 25 iunie 2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru 26 iunie 2019 la ora 10.00 a.m., în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

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, SECTORUL 1

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 5708975

Data înregistrării 22/05/2019

Consilier

