



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

Directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA – 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGEBE756, capital social 463.807.666 lei, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, avand contul IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, (denumita in continuare “Omniasig” 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 Omniasig Vienna Insurance Group S.A.:

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Ordinară ") pentru data de 29 iunie 2017, 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 22 iunie 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

- 1 Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016 intocmite în conformitate cu standardele IFRS, în scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare.
- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016 intocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.
- 3 Numirea auditorului financiar care sa auditeze situatiile financiare aferente anului 2017 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- 4 Numirea dnei Eleni Skoura in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
- 5 Evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurari) în vigoare.
- 6 Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale 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 22 iunie 2017, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară 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 12 iunie 2017. 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 lucrătoare înainte de deschiderea ședinței Adunării Generale Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

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

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al Omnisig nu sunt îndeplinite la data de 29 iunie 2017, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru 30 iunie 2017 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.**

