



**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**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 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 Generala Ordinara ") pentru data de 23 aprilie 2018, 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 16 aprilie 2018, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

- 1 Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2017.
- 2 Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul 2017.
- 3 Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2017.
- 4 Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2017, 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 2017 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile.
- 6 Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2017, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2017 le-a încetat mandatul, indiferent de cauza de încetare.

- 7 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2018.
- 8 Numirea auditorului financiar care sa auditeze situatiile financiare aferente anului 2018 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- 9 Numirea domnului Harald Riener in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
- 10 Numirea domnului Harald Josef Londer in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.
- 11 Aprobarea acordarii unui nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig dnei Judit Agnes Havasi, dlui Hans Raumauf, dlui Roland Gröll, dlui Franz Fuchs, dlui Werner Matula, dlui Bogdan Ionut Speteanu si dnei Eleni Skoura.
- 12 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 16 aprilie 2018, 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 9 aprilie 2018. 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 înaintea deschiderii sedintei 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.

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 23 aprilie 2018, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru 24 aprilie 2018 la ora 10.00 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 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](http://www.omniasig.ro).

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

**Mihail TECĂU**

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI  
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

