

**HOTARAREA NR. 117**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din data de 29 iulie 2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA (denumita in continuare „Societatea”), societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8364/1994, cod unic de inregistrare 5589684, cu sediul social in Blvd. Aviatorilor 28, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania, convocata conform legii si prevederilor actului constitutiv, constituita statutar in data de 29 iulie 2010, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**, actionar majoritar al Societații cu un numar de 40.924.756 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentând 99,1028% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dl Cosmin Iliescu;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societații cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0705% din capitalul social al Societații, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- Persoane fizice, actionari ai Societații cu un numar de 128 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0003% din capitalul social

**Total** - **99,1736% din capitalul societății, din care :**  
**Total prezenti prin reprezentant** - **99,1733 % din capitalul societății**

**HOTARASTE :**

Art.1 - Se aproba, cu unanimitatea de voturi a celor prezenti personal si reprezentanti, numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii, a domnului ARTUR BOROWINSKI având urmatoarele date de indentificare: cetatean polonez, nascut la data de 11.10.1973 in Szczytno, domiciliat in Polonia, strada Lanca nr.4, ap.20, 12-100 Szczytno, posesor al pasaportului nr. AS 4902821 emis de Voivodatul Warmia-Mazury la data de 12.06.2007 si valabil pâna la data de 12.06.2017.



Mandatul domnului ARTUR BOROWINSKI este valabil pe o perioada de 4 ani incepând cu data de 30.07.2010.

Art.2 - S-a luat nota de incetarea mandatului domnului PETER FRANZ HOFINGER prin demisia acestuia din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepând cu data de 07.06.2010.

Art.3 - S-a luat nota de incetarea mandatului domnului GERHARD LAHNER prin demisia acestuia din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepând cu data de 07.06.2010.

Art.4 - Urmare a incetarii mandatelor domnilor PETER FRANZ HOFINGER si GERHARD LAHNER si a numirii in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului ARTUR BOROWINSKI, incepând cu data de 30.07.2010, componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea :

1. Franz Fuchs – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
2. Rudolf Ertl – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
3. Hans Peter Hagen - membru
4. Roland Goldsteiner – membru
5. Martin Stenitzer - membru
6. Artur Borowinski - membru

Art.5 - Urmarea modificarilor componentei Consiliului de Supraveghere mai sus mentionate, art.11, pct.11.9 din Actul constitutiv va avea urmatorul continut :

***Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:***

1. *Franz Fuchs, cetatean austriac, nascut la data de 23.12.1953, domiciliat in Austria, 2344 Maria Enzersdorf, Fürstenstrasse 43, posesor al pasaportului nr. H 0139486 4 emis de Bezirkshauptmannschaft Mödling la data de 17.10.2000 si valabil pâna la data de 16.10.2010.*
2. *Rudolf Ertl, cetatean austriac, nascut la data de 14.05.1946 in Viena, domiciliat in Austria, Breitenfurterstrasse 396/9, 1230 Viena, posesor al pasaportului nr. P 2359031 emis de Magistrat Wien MBA1/8 la data de 09.11.2007 si valabil pâna la data de 08.11.2017.*
3. *Hans-Peter Hagen, cetatean austriac, născut la data de 12 decembrie 1959, in Feldkirch, domiciliat in Austria, Viena 1080, Laudongasse 20, identificat cu Pasaport nr.S 1004343 emis de Bundesministerium für Inneres la data de 16.10. 2007 si valabila pâna la data de 15.10.2012.*
4. *Roland Goldsteiner, cetatean austriac, născut la data de 6 aprilie 1975, in Viena, domiciliat in Austria, Viena A-1120, Hohenbergstrasse 24-32/6/3, identificat cu Pasaport J 05579098 emis de 12 Magistrat der Stadt Wien MBA 12 BEZ. la data de 22.09.2003 si valabil pâna la data de 21.09.2013.*
5. *Martin Stenitzer, cetatean austriac, nascut la data de 18.06.1971 in Salzburg, domiciliat in Austria, Liliengasse 3, Salzburg, posesor al pasaportului nr. P 1454602 emis de Burgermeisterstadt Salzburg la data de 22.12.2006 si valabil pâna la data de 22.12.2011.*

