

**HOTARAREA NR. 122**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 11 aprilie 2011**

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 11 aprilie 2011, la sediul social al Societatii cu urmatoarea participare:

- **Vienna Insurance Group**, Wiener Versicherung Gruppe 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 162 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**

**H O T A R A S T E :**

Art.1 – S-a luat nota de incetarea mandatului domnului Hans Peter Hagen prin demisia acestuia din functia de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 30.12.2010.

Art.2 – Urmare a modificarilor intervenite la nivelul Consiliului de Supraveghere al Societatii si a deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.163 din data de 23.02.2011, se constata numirea domnului Franz Fuchs in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pe durata exercitarii mandatului sau de membru al acestui organism, precum si numirea domnului Rudolf Ertl in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere pe durata exercitarii mandatului sau de membru al acestui organism. .

Art.3 – Urmare a prevederilor art.1 si 2 din prezenta hotarâre, componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea :

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



Telefon: (+021)-231.50.40/41/42/43  
0723-522.335 0723-522.336  
Fax: (+40)-21-231.50.28

1

C.U.I. 5589684  
Înmatriculat cu nr. J40/8364/1994  
Capital social: 206.476.120 RON



Art.4 – S-a luat nota de schimbarea adresei de domiciliu a domnului Roland Goldsteiner – membru al Consiliului de Supraveghere, din Austria , Vienna A-1120, Hohenbergstrasse 24-32/6/3, in Austria, Vienna A-1230, Schrailplatz 1/2/23, conform documentelor de identificare notificate catre Societate de catre acesta.

Art.5 – Se aproba actualizarea art.11, pct.11.9 din Actul constitutiv, conform mentiunilor de la articolele anterioare, continutul acestuia fiind urmatorul :

**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. *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.*

4. *Roland Goldsteiner, cetatean austriac, nascut la data de 6 aprilie 1975, in Viena, domiciliat in Austria, Austria, Viena A-1230, Schrailplatz 1/2/23, 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. *Artur Borowski, cetatean polonez, nascut la data de 11 octombrie 1973 in Szczytno, domiciliat in Polonia, strada Lanca nr.4, ap.20, 12-100 Szczytno, identificat cu Pasaport AS 4902821 emis de Voivodatul Warmia-Mazury la data de 12.06.2007 si valabila pâna la data de 12.06.2017.*

Art.3 - Cu unanimitatea de voturi a celor prezenti, personal sau prin reprezentanti, se aproba imputernicirea Societatii Civile de Avocati „Pacuraru, Iliescu, Mazareanu”, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Difuzorului nr.2 , sector 1, cod de inregistrare fiscala 20892923, reprezentata prin domnul Cosmin Iliescu, cetatean roman, posesor al C.I. seria RR nr. 542386, eliberata de SPCEP S6 la data de 03.10.2008, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 6, str. Valea lui Mihai, nr.12, bloc TD7, ap.30 si domnul Pacuraru Mihai, cetatean roman, posesor al C.I. seria RT nr. 653275, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.3 la data de 01.09.2009, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Str.Baba Novac nr.20, bl.24A, sc.A, et.1, ap.7, sa actioneze in numele si pe seama **Societatii**, sa intocmeasca si sa duca la indeplinire toate formalitatile necesare pentru executarea hotarârilor adunării, in fața autoritaților române competente, cum ar fi, in sa fara a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Registrul Comertului si sa semneze actul constitutiv actualizat. S.C.A., „Pacuraru, Iliescu, Mazareanu” va putea delega sus-numitele atribuții si altor persoane fizice sau juridice pentru a actiona in numele si pe seama Actionarilor si/sau Societatii.

PRESEDINTE SEDINTA,

Constantin Toma



SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu