



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
DIN DATA DE 27 APRILIE 2021

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1232 din data de 25 martie 2021 și în ziarul Adevărul din data de 25 martie 2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**Adunarea Ordinară**") OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**") s-a întrunit astăzi, 27 aprilie 2021 ora 10.00, la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, în condițiile legale de validitate, cu participarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 21 aprilie 2021 care detin un număr de 144.134.416 acțiuni, reprezentând 99,62834% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot în Adunarea Ordinară.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Ordinară

HOTARASTE

1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați **se aproba** raportul Directoratului pentru anul financiar 2020.
2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați **se aproba** raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2020.
3. **Ia act** de raportul auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2020.



4. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati **se aproba** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.

5. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati **se aproba** propunerea Directoratului de distribuire a profitului înregistrat pentru exercițiul financiar 2020, in suma de 26.546.170 RON, dupa cum urmeaza:
 - alocarea sumei de 2.109.819 RON, reprezentand 5% din profitul brut al Societatii, la rezerva legala, in conformitate cu art. 183 alin. 1 din Legea Societatilor nr. 31/1990;
 - distribuirea sumei de 18.084.013,75 RON sub forma de dividende (un dividend brut de 0,125 RON/actiune);
 - repartizarea profitului net ramas dupa repartizare dividende, în suma de 6.352.337,25 RON la rezultatul reportat.

Data de referinta care identifica actionarii care au dreptul la dividende este data de referinta a Adunarii, respectiv 21.04.2021. Plata impozitului pe dividend, va fi retinuta din dividendul acordat.

Comisioanele bancare pentru plata dividendelor vor fi suportate de Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA atat in cazul in care actionarul doreste sa ridice numerar dividendul net de la ghiseele bancii BCR cat si in cazul in care doreste sa incaseze dividendul net prin transfer bancar in contul lui bancar, exceptand comisionul bancar la incasarea dividendelor prin transfer bancar perceput de banca la care actionarul are deschis contul, intrucat Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA este in imposibilitatea de a interveni in conditiile contractuale dintre actionar si banca acestuia.

Directoratul OMNIASIG va efectua toate demersurile necesare pentru implementarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, prin elaborarea procedurii de distribuire a dividendelor, fixarea termenelor si modalitatilor de plata a acestora, fixarea datei platii, data care va fi fixata de Directorat cu luarea in considerare inclusiv a recomandarilor care ar putea fi formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in sa nu mai tarziu de finalul 2021,



precum si pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare in vederea platii dividendelor.

Procedura de distribuire a dividendelor, aprobata de Directorat, va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data platii dividendelor si va cuprinde, printre altele, modalitatile de plata a dividendelor, precum si documentele necesare in vederea identificarii actionarilor si procesarii platilor.

6. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2020 le-a incetat mandatul, indifent de cauza de incetare.
7. Cu unanimitatea de voturi "pentru" exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii pentru anul financiar 2021.
8. Cu unanimitatea de voturi pentru exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati se **aproba** imputernicirea dlui Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 27 aprilie 2021, la sediul Societatii, in 3 (trei) exemplare originale.

Mihail TECĂU
Presedinte al Adunarii Ordinare

Irina Maria CIOCHIR
Secretar al Adunarii Ordinare

