



CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.



Directoratul OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de inregistrare 14360018, (denumita in continuare „Societatea” sau ”OMNIASIG”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 27.04.2022, ora 10.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2022, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2021.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2021.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2021.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2021 pe doua destinatii, respectiv (a) rezerva legala si (b) rezultat reportat.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021, precum si descarcarea de gestiune a



- membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2021, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pentru anul financiar 2022.
 8. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare aferente anului 2022, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.
 9. Evaluarea individuala a domnului Peter Franz Höfinger, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 10. Evaluarea individuala a domnului Peter Thirring, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 11. Evaluarea individuala a domnului Franz Fuchs, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 12. Evaluarea individuala a domnului Harald Josef Londer, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026 .
 13. Evaluarea individuala a domnului Klaus Muhleder, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 14. Evaluarea individuala a domnului Werner Matula, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 15. Evaluarea individuala a domnului Marian Nicolae Ignat, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 16. Evaluarea individuala a domnului Bogdan Ionut Speteanu, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 17. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari) in vederea acordarii unor noi mandate pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.
 18. Imputernicirea Domnului Mihail Tecau – Presedinte Directorat 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. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, CNP, localitatea de domiciliu, experienta și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultata de acestia.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 20.04.2022, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 10 aprilie 2022. Dupa 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 tarziu cu o (1) zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Ordinară. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2022 la ora 10:00, in aceasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului si raportul anual al Consiliului de Supraveghere se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si se publica pe pagina de



internet a Societatii de la data publicarii convocarii Adunarii Ordinare in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a. 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.

Presedinte Directorat

Mihail Tecau

