



CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

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”), autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara - RA 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, cont IBAN RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001 deschis la BCR Sucursala Lipscani, in conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7 -11 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinara”) pentru data de 27.04.2023, ora 10.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2023, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu noile reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, dupa cum urmeaza:

Articolul 15 Competente si atributii se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa aliniatul 15.3 se va introduce un nou aliniat 15.4 care va avea urmatorul continut:

„Art. 15.4 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati principale cu privire la instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor (SB) si a finantarii terorismului (FT):

- (a) supravegheaza si monitorizeaza punerea in aplicare a cadrului de guvernanta si asigura conformitatea entitatii reglementate cu cerintele legale aplicabile prevenirii SB/FT.*
- (b) supravegheaza si monitorizeaza adecvarea si eficienta politicilor, normelor interne, mecanismelor si procedurilor de administrare a riscurilor de SB/FT, in raport cu riscul de SB/FT la care este expusa entitatea reglementata si, daca este cazul, dispune masuri de revizuire a acestora;*
- (c) aproba strategia generala de CSB/CFT si supravegheaza implementarea acesteia*



- (d) numeste conducatorul direct responsabil SB/FT si evalueaza adecvarea acestuia cu respectarea prevederilor legale;*
- (e) luând in considerare principiul proportionalitatii, aproba evaluarea necesitatii desemnarii unei persoane distincte, alta decât conducatorul direct responsabil SB/FT, in calitate de ofiter de conformitate SB/FT;*
- (f) desemneaza persoana care asigura exercitarea atributiilor ofiterului de conformitate SB/FT in conformitate cu prevederile legale;*
- (g) aproba raportul de activitate al ofiterului de conformitate SB/FT sau dupa caz, dispune revizuirea acestuia;*
- (h) primeste periodic actualizari referitoare la activitatile care expun entitatea reglementata la risc sporit de SB/FT si este informat cu privire la rezultatele evaluarii riscului de SB/FT la nivelul intregii activitati;*
- (i) comunica conducatorului direct responsabil SB/FT deciziile care pot afecta riscurile de SB/FT la care este expusa entitatea reglementata;*
- (j) evalueaza anual functionarea eficienta a functiei de conformitate SB/FT, luând in considerare concluziile rapoartelor de audit intern si de audit independent, inclusiv prin evaluarea adecvarii resurselor umane si tehnice alocate functiei de conformitate SB/FT.*

Dupa noul aliniat 15.4 inserat se va introduce un nou aliniat 15.5 care va avea urmatorul continut:

„Art. 15.5 Consiliul de Supraveghere are acces direct si permanent la toate datele si informatiile detinute la nivelul Societatii, necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare SB/FT, respectiv la rapoartele ofiterului de conformitate SB/FT, auditorului intern, auditorului independent, precum si la comunicările entitatii reglementate cu Oficiul, constatările, măsurile de remediere si sanctiunile impuse de A.S.F.”

Aliniatele initiale existente la Articolul 15 Competente si atributii, si anume, 15.4 si 15.5 vor fi renumerotate si vor deveni 15.6 si 15.7.

Articolul 18 Competente si atributii se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa aliniatul 18.4 se va introduce un nou aliniat 18.5 care va avea urmatorul continut:

„18.5 Directoratul are urmatoarele responsabilitati principale cu privire la instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor (SB) si a finantarii terorismului (FT):

- (a) aproba strategia generala de CSB/CFT si supravegheaza implementarea acesteia*



(b) evalueaza, luând in considerare principiul proportionalitatii, necesitatea desemnării unei persoane distincte, alta decât conducatorul direct responsabil SB/FT, in calitate de ofiter de conformitate SB/FT;

(c) asigura implementarea politicilor si normelor interne, mecanismelor de control intern si procedurilor de administrare a riscurilor de SB/FT prevazute de legislatia aplicabila si exercita in acest sens urmatoarele:

(c1) evalueaza necesitatea infiintarii unei structuri CSB/CFT care sa-l asiste pe ofiterul de conformitate SB/FT si informeaza consiliul cu privire la rezultatul evaluarii;

(c2) stabileste si implementeaza structura organizatorica si operationala necesara indeplinirii strategiei CSB/CFT si asigura adecvarea resurselor umane si tehnice alocate;

(c3) avizeaza raportul de activitate al ofiterului de conformitate SB/FT sau, dupa caz, dispune revizuirea acestuia;

(c4) asigura transmiterea datelor si informatiilor, solicitate de ASF, in conformitate cu legislatia aplicabila.”

Aliniatul initial existent 18.5 la **Articolul 18 Competente si atributii** va fi renumerotat si va deveni 18.6.

Restul articolelor isi vor pastra numerotarea.

2. Imputernicirea Domnului Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Extraordinare si pentru a indeplini orice si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Extraordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 27.04.2023, ora 10.30 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2023, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2022.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2022.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2022.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, 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 2022.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2022, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2023.
8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
9. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Harald Riener si indeplinirea formalitatilor privind radierea acestuia de la Registrul Comertului.
10. Imputernicirea Domnului 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. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de **20.04.2023**, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare si a Adunarii Ordinare, pot participa la Adunarea Extraordinara si la Adunarea Ordinara 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.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate cel mai tarziu cu o zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Extraordinare si Adunarii Ordinare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si procura.

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 Extraordinara se reconvoaca pentru data de **28.04.2023** la ora **10:00**, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi, iar Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru **28.04.2023** la ora **10.30**, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.



Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Extraordinare si a Adunarii Ordinare pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.omniasig.ro.

Presedinte Directorat

Mihail Tecau



Vicepresedinte Directorat

Costinel Silviu Stratnic