



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

Directoratul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., 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 Lipsani, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 22.04.2024, ora 10.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2024, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2023.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2023.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2023.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, 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 2023.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2023, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2024.



8. Numirea auditorului financiar al OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, care sa auditeze situatiile financiare pentru anul 2024 si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 (un) an.
9. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
10. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Marian Nicolae Ignat si indeplinirea formalitatilor privind radierea din componenta Consiliului de Supraveghere al societatii de la Registrul Comertului.
11. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului auditorului financiar „3 B EXPERT SRL” si indeplinirea formalitatilor privind radierea acestuia de la Registrul Comertului.
12. 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.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinara”) pentru data de 22.04.2024, ora 10.30 la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2024, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii, constand in modificarea **art. 21.2** din cadrul art. 21 „ Auditori financiari“ , cap. VIII intitulat „Controlul financiar“ care va avea urmatorul continut:

21.2 “Auditorul financiar al Societatii, ales de AGOA este KPMG Audit SRL.”
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.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de **15.04.2024**, 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 Ordinara se reconvoaca **pentru 23.04.2024 la ora 10.00**, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus, iar Adunarea Extraordinara se reconvoaca pentru data de **23.04.2024 la ora 10:30** in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi.

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