

CONVOCARIA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A

Directoratul Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A, societate administrată în sistem dualist, având sediul în București, Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290 ("ASIROM" sau "Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată și ale art. 7 -11 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., („Adunarea Extraordinară”) pentru data de 25.04.2023, ora 10.30 la sediul Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.04.2023, stabilită ca data de referință a Adunării Extraordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu noile reglementări privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după cum urmează:

Articolul 15 Competențe și atribuții se modifică după cum urmează:

După alineatul 15.3 se va introduce un nou alineat 15.4, care va avea următorul conținut:

„Art. 15.4 Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități principale cu privire la instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor (SB) și a finanțării terorismului (FT):

(a) supraveghează și monitorizează punerea în aplicare a cadrului de guvernanta și asigură

- conformitatea entitatii reglementate cu cerintele legale aplicabile prevenirii SB/FT.*
- (b) supravegheaza si monitorizeaza adecvarea si eficienta politicilor, normelor interne, mecanismelor s 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, constatarile, masurile 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 combatere a SB/FT si supravegheaza implementarea acesteia

(b) evalueaza, luând in considerare principiul proportionalitatii, necesitatea desemnarii 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 de combatere a SB/FT, 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 Cristian Ionescu, Preşedinte Directorat, pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Extraordinare și Actul Constitutiv actualizat, conform hotărârilor adoptate, precum și pentru a indeplini orice și toate formalitățile 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 Cristian Ionescu 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, pot participa la Adunarea Extraordinara 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 Ordinare si Adunarii Extraordinare. 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 **26.04.2023** 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 pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.asirom.ro.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu