

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul **Asigurarea Româneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, societate administrată în sistem dualist, având sediul în București, bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „**Societatea**” sau “**ASIROM**”), în conformitate cu prevederile art. 111, 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată (“**Legea Societăților**”) și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („AGOA”) din 24.04.2024, ora 09.00, la sediul Societății din București, b-dul Carol I nr.3-33, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 15.04.2024, stabilită ca dată de referință a AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar 2023.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății pentru exercițiul financiar 2023.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Extern privind auditarea Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2023.
4. Analiza și aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, în forma pusă la dispoziția acționarilor, privind repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2023.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023, precum și descărcarea de gestiune a tuturor membrilor

Directoratului și/sau ai Consiliului de Supraveghere, a căror mandatele au încetat în cursul exercițiului financiar 2023, indiferent de cauza de încetare.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de afaceri al Societății pentru anul financiar 2024.

8. Numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL pentru auditarea situațiilor financiare statutare ale societății pentru exercitiul financiar 2024 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, respectiv la un (1) an.

9. Evaluarea individuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări).

10. Luarea la cunostință a încetării mandatului auditorului financiar “3B Expert SRL” și îndeplinirea formalităților privind radierea din Registrul Comertului.

11. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârilor adoptate de AGOA și asigurării opozabilității față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA la data de 15.04.2024, stabilită ca dată de referință a AGOA, pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procură speciala încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului, directorilor și funcționarilor Societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării AGOA în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, cel de al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și instrucțiunile de vot detaliate pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor

fi depuse/transmise în original la sediul social al societății până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

Procurile vor fi păstrate de către Societate și o mențiune cu privire la aceasta va fi făcută în procesul-verbal.

În cazul în care condițiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de 24.04.2024, AGOA este reconvocată pentru data de **25.04.2024, ora 09.00**, la aceeași adresa și cu aceeași ordine de zi.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA pot fi studiate la sediul Societății situat în București, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea IV sau pe site-ul Societății www.asirom.ro.

Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Președinte Directorat

Mădălin Roșu