

## CONVOCARE

Directoratul Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, înmatriculata în Registrul Comerțului cu numar de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290, Cod LEI 529900GDYJ3BVB71LV69 (denumita în continuare „Societatea” sau „ASIROM”), în conformitate cu prevederile art. 7, punctul 7.2., art. 8, 9 si 10 din Actul Constitutiv al societatii si prevederile art.111, 112 si 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A (Adunarea Ordinara) pentru data de 24 aprilie 2019, ora 11,00** la sediul social al societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunarii Ordinare, **avand următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2018.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2018.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de catre Auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul 2018 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.

6. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2018, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2018 le-a incetat mandatul, indifent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul 2019.
8. Aprobarea Raportului privind evaluarea adecvarii si numirea domnului Werner Matula in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pentru un nou mandat .
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. Aprobarea acordarii unui nou mandat in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., domnului Werner Matula.
11. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau vor indeplini oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti si inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat. Persoana desemnata este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 18 aprilie 2019, stabilită ca Dată de Referință a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara si sunt indreptatiti să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului, directorilor ori functionarilor societatii. 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 obtine de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunarii Generale în Monitorul Oficial

al Romaniei – 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 Adunarea Generală Ordinara. 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 Adunării Generale, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul social ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței Adunării Generale Ordinare.

În conformitate cu art 117<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele ce vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare pot fi consultate de acționari la sediul social al Societății începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a sau pe pagina de internet a Societății.

Rezultatul evaluării caracterului adecvat, individual și colectiv al membrilor Consiliului de Supraveghere și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, cunoștințe, competențe și experiență profesională, buna reputație, onestitate și integritate și guvernanta a persoanei propuse pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al societății se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată de aceștia.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 24 aprilie 2019, Adunarea Generală Ordinara este reconvocată în ziua de 25 aprilie 2019, la ora 11,00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

**Cristian-Eduard Ionescu**

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI**

**Asigurarea Romaneasca –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**