

CONVOACAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

Directoratul Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social în 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 („ASIROM” sau „Societatea”), 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 2018, ora 10,00 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 2018, stabilită ca dată de referință a Adunarii Ordinare, **avand următoarea ordine de zi:**

- 1.** Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2017.
- 2.** Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2017.
- 3.** Prezentarea raportului Auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2017.
- 4.** Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul 2017 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.

5. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017, pe baza Rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de catre Auditorul financiar.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2017, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2017 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 2018.
8. Numirea domnului Harald Riener in calitate de nou Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A..
9. Numirea domnului Harald Josef Londer in calitate de nou Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A..
10. Aprobarea acordarii unui nou mandat in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., doamnei Judit Agnes Havasi.
11. Numirea ca auditor financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2018, a societatii KPMG Audit SRL, fixarea remuneratiei si duratei minime a contractului de audit financiar.
12. Imputernicirea doamnei Daniela Meghea – Vicepresedinte al Directoratului pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale 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 Generala Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Doamna Daniela Meghea 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 18 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sunt indreptatiti sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Acționarii care nu au capacitate

de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura specială. Procura va conține numele și semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data de 18 aprilie 2018. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății în original astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cu o (1) zi lucrătoare înainte de data deschiderii Adunării Generale Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Ordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În conformitate cu art 117² 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, CNP, localitatea de domiciliu, competența și experiența profesională, integritate, bună reputație 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 Societății nu sunt îndeplinite la data de 24 aprilie 2018 pentru Adunarea Generală Ordinară, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată în ziua de 25 aprilie 2018, la ora 10,00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Juraj Lelkes

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Asigurarea Romaneasca –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.