

CONVOACARE

Directoratul Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, cu 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 temeiul Art. 8, și Art.9, pct. 9.1, 9.2 și 9.3 din Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,

pentru data de 02.04.2020, ora 11,30, la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("AGEA"), pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 27.03.2020, stabilită ca dată de referință a AGEA, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Se elimină de la **Articolul 15.5 punctul (f)**. Punctele (g) și (h) de la Articolul 15.5 se renumerează, devenind (f) și (g).
 - 1.2. **Articolul 17.3** se modifică și va avea următorul conținut:

"17.3. Pentru fiecare întrunire se va încheia un proces-verbal, care va menționa participanții, ordinea de zi, dezbaterile, hotărârile, numărul de voturi și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al Directoratului. "
 - 1.3. **Articolul 17.6** se modifică și va avea următorul conținut:

"17.6 Directoratul poate ține ședințe prin conferință telefonică sau video sau prin corespondență. Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a Directoratului prin conferință telefonică sau video se va confirma în scris de președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru al Directoratului care a participat la ședință.
 - 1.4. **Articolul 18.3 lit. (h)** se modifică și va avea următorul conținut:

" (h) aproba organigrama, modelul cadru al fișelor de post, statele de plată și stabilește beneficiile

suplimentare ale angajatilor Societatii, in limita stabilita prin politica de remunerare;"

1.5. **Articolul 19. Puteri de Reprezentare** se modifica și va avea următorul conținut:

"Articolul 19. Puteri de reprezentare

19.1 In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si este angajata dupa cum urmeaza:

- a) prin semnatura comuna a doi membri ai Directoratului; sau*
- b) prin semnatura unica a unui membru al Directoratului in baza deciziei Directoratului;*
- c) prin semnatura comuna a unui membru al Directoratului impreuna cu un reprezentant autorizat in baza deciziei Directoratului; sau*
- d) prin semnatura comuna a doi reprezentanti autorizati, in baza deciziei Directoratului.*

19.2 Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate, orice membru al Directoratului poate delega in baza unei procuri speciale oricare dintre atributiile sale catre o persoana din cadrul Societatii. Procura speciala va fi acordata prin decizie scrisa a membrului Directoratului si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea mandatului.

19.3 Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat."

2. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau vor îndeplini oricare și toate formalitățile legale impuse de prevederile legale în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, punerii în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, și asigurarea opozabilității acestora față de terți și inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat. Persoana desemnată este deplin împuternicită, inclusiv, să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 27.03.2020, stabilită ca Dată de Referință a AGEA, pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți 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 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 AGEA 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 AGEA.

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 AGEA, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse/transmise în original la sediul social ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGEA.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 02.04.2020, AGEA este reconvocată în ziua de 03.04.2020, la ora 11,30, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu