

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

Directoratul **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, 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („AGEA”) din 24.04.2024, ora 09.30, 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 referință, respectiv 15.04.2024 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății, constând în modificarea art. 21.1. „ Auditorii financiari ” cap. „Controlul financiar”, după cum urmează:

21.2 „Auditorul financiar al Societății ales de AGOA este „KPMG Audit SRL”.

2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de AGEA și asigurării opozabilității față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise ca acționari ai ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA la data de 15.04.2024, stabilită ca dată de referință a AGEA, pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procură specială 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 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 al societății până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGEA. 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**, AGEA este reconvocată pentru data de **25.04.2024**, ora 09.30, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGEA 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