

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. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACA

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

pentru data de 28 aprilie 2020, ora 10, la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("AGOA"), pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 21 aprilie 2020, stabilită ca dată de referință a AGOA, cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2019.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2019.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2019.
4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului privind acoperirea pierderii contabile în anul financiar 2019 așa cum este detaliat în Anexa1, care este o parte integrantă a prezentului document.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2019, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului și/sau ai Consiliului de Supraveghere cărora le-a încetat mandatul în cursul exercitiului financiar 2019, indiferent de cauza de încetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pe anul financiar 2020.

8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
9. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau vor îndeplini oricare și toate formalitățile legale impuse de prevederile legale în vederea punerii în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și asigurarea opozabilității acestora față de terți. 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 21 aprilie 2020, stabilită ca Dată de Referință a AGOA, pot participa la AGOA 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 sau poate fi descărcat de pe site-ul 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 înmânat 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 ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

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 28 aprilie 2020, AGOA este reconvocată în ziua de 29 aprilie 2020, la ora 10, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu

Anexa 1:

1. Conform contului de profit și pierderi, exercițiul financiar 2019 s-a încheiat cu o pierdere totală de 36.875.714,52 lei, din care 28.591.125,29 lei reprezintă pierderi aferente activității de asigurări generale, în timp ce 8.284.589,23 de lei reprezintă pierderi aferente activității de asigurări de viață.

2. Bilanțul Asigurarea Romanească Asiroam Vienna Insurance Group SA la 31 decembrie 2019 raportează câștigurile înregistrate reprezentând pierderi reportate, în valoare de 488.275.219,28 lei, din care 12.164.918,70 lei profit nedistribuit din exercițiile financiare 2014 și 2016 realizate din activitatea de asigurări de viață și 500.440.137,98 lei, reprezentând pierderi reportate din exercițiile financiare 2013, 2014, 2015 și 2018 realizate din activități de asigurări generale.

3. Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, următoarele:

A. Asigurări generale:

1. Suma de 28.591.125,29 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2019, va fi acoperită de:
- rezultatele financiare favorabile la sfârșitul anului, obținute în asigurările generale, în următorii 5 ani, începând cu exercițiul financiar 2020;

- rezervele de capital aferente asigurărilor generale

- capitalul social constituit asigurare generala

2. Suma de 182.806.258,86 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2018, va fi acoperită de:
- rezultatele financiare favorabile la sfârșitul anului, obținute în asigurările generale, în următorii 5 ani, începând cu exercițiul financiar 2020;

- rezervele de capital aferente asigurărilor generale

- capitalul social constituit asigurare generala

3. Suma de 46.468.220,73 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2015, va fi acoperită de:
- rezultatele financiare favorabile la sfârșitul anului, obținute în asigurările generale, în viitorii 4 ani, începând cu exercițiul financiar 2020;

- rezervele de capital aferente asigurărilor generale

- capitalul social constituit asigurare generala;

4. Suma de 40.891.935,57 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2014, va fi acoperită de:

- rezultatele financiare favorabile la sfârșitul exercițiului, obținute în asigurările de viață, în viitorii 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2020;
- rezervele de capital aferente asigurărilor generale;
- capitalul social constituit asigurare generala.

5. Suma de 230.273.722,82 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2013, va fi acoperită de:

- rezultatele financiare favorabile la sfârșitul anului, obținute în asigurările de viață, în viitorii 2 ani, începând cu exercițiul financiar 2020;
- rezervele de capital aferente asigurărilor de viață;
- capitalul social constituit asigurare non-viață.

Asigurarea de viață:

1. Suma de 8.284.589,23 lei, reprezentând pierderea exercițiului financiar 2019, va fi acoperită integral din profitul exercițiului financiar 2014.

2. Suma de 991.027,26 lei, reprezentând profit din exercițiul financiar 2014, aferent activității de viață, rămasa după acoperirea pierderii exercițiului financiar 2019, se propune a fi păstrat ca rezultat reportat nerepartizat sub rezerva deciziei Adunării Generale a Acționarilor .

3. Suma de 2.889.302,21 lei, reprezentând profit din exercițiul financiar 2016, aferent activității de viață, se propune a fi păstrat ca rezultat reportat nerepartizat sub rezerva deciziei Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu