

**CONVOACAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Directoratul Societății 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 J/40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „Societatea” sau ” ASIROM”), în conformitate cu prevederile art. 111, și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată și ale art. 7 -11 din Actul Constitutiv al Societății,

**CONVOACA:**

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 25.04.2023, ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, pentru actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de 20.04.2023, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, având următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2022.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2022.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2022.
4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, privind acoperirea pierderilor aferente exercitiului financiar 2022, în forma pusă la dispoziția acționarilor.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului și/sau ai

Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2022, indiferent de cauza de incetare.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2023.
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. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Harald Riener si indeplinirea formalitatilor privind stergerea acestuia de la Registrul Comertului.
10. Imputernicirea Domnului Cristian Ionescu, Preşedinte Directorat pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii 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 Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Cristian Ionescu 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 20.04.2023, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinara si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate cel mai tarziu cu o zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si procura.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea Societăţilor nr. 31/1990 si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se

reconvoaca pentru data de 26.04.2023 la ora 10:00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii [www.asirom.ro](http://www.asirom.ro).

**PREȘEDINTE DIRECTORAT,**  
**Cristian-Eduard Ionescu**