

**CONVOACARE**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA**

Directoratul **Asigurarea Româneasca 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 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („AGOA”)** din **29.10.2024, ora 10.00**, 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 23.10.2024, stabilită ca dată de referință a AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare statutare ale societății pentru exercitiul financiar 2025 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, respectiv la un (1) an.
2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârilor adoptate de AGOA și asigurării opozabilității față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA la data de 23.10.2024, stabilită ca dată de referință a AGOA, pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare,

pe baza de procură speciala 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 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 al societății până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

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 29.10.2024, AGOA este reconvocată pentru data de **30.10.2024, ora 10.00**, la aceeași adresa și cu aceeași ordine de zi.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA 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](http://www.asirom.ro).

**Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA**

**Președinte Directorat**

**Mădălin Roșu**