

**CONVOCAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A**

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. 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ:**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a Asigurarea Româneasca ASIROM ACTIONARILOR VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinară”) pentru data de 23.12.2024, ora 10.00 la sediul Societății din București, b-dul Carol I nr.3-33, sector 2, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.12.2024, stabilită ca data de referință a Adunării Extraordinare, având următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

- Aliniatul 1.3 al **Articolului 1 Denumirea, forma juridică, durata, sediul social și legea aplicabilă** se modifică și va avea următorul conținut:

*„1.3 In orice factura, oferta, comanda tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert emise de Societate, se vor include denumirea Societatii, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat si sintagmele: "societate administrata in sistem dualist" si "autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara", precum si numarul de inregistrare in registrul public al ASF si*

*codul LEI. Sucursalele Societatii vor include in astfel de acte numarul de inregistrare in registrul comertului si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata.”*

- **Articolul 2 Domeniul, obiectul principal de activitate, obiectele secundare de activitate si activitatile complementare/auxiliare** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„2.1 Domeniul principalul de activitate al Societatii este activitati de asigurare (Cod CAEN 651). Obiectul de activitate este reprezentat de activitatea de asigurare, care desemneaza, in principal, oferirea, distributia, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.*

*2.2 Activitatea principala a Societatii consta in "Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)" (Cod CAEN 6512).*

*2.3 Societatea desfasoara urmatoarele activitati secundare: „Activitati de asigurari de viata” (Cod CAEN 6511), „Activitati de reasigurare” (Cod CAEN 6520)*

*2.4 In desfasurarea activitatii, Societatea poate practica orice tip de asigurare/reasigurare in Romania sau in strainatate, in lei sau in alta valuta, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul asigurarilor si in limitele autorizatiei detinute.*

*2.5 Societatea va investi fondurile proprii si cele atrase temporar, in plasamente in banci, in orice alte instrumente ale pietei monetare si de capital, precum si in orice alte active in concordanta cu strategia de investitii si risc si cu prevederile legale aplicabile.”*

- Aliniatul 5.4 al **Articolului 5 Registrul actionarilor** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„5.4 Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transfera prin declaratia facuta in registrul actionarilor de către cedent și cesionar sau prin inregistrarea cesiunii in registrul actionarilor de către Directorat, in baza documentelor care atesta cesiunea de acțiuni, in original, precum si in conformitate cu prevederile Art. 6 din prezentul Act Constitutiv.”*

- Aliniatul 5.5 al **Articolului 5 Registrul actionarilor** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„5.5 In cazul transferului cu titlu universal al actiunilor (ex. mostenire, fuziune, divizare, desprindere in interesul societatii), Directoratul va inregistra in registrul actionarilor transferul dreptului de proprietate, in baza documentelor atestand transferul cu titlu universal al dreptului*

*de proprietate (ex. certificat de mostenitor, documente care atesta inregistrarea fuziunii, divizarii, desprinderii in interesul societatii, etc.). Directoratul are dreptul de a solicita toate documentele care sa ateste transferul cu titlu universal al actiunilor.”*

- Aliniatul 6 paragraful 6.2.1 al **Articolului 6 Transferul actiunilor** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„6.2.1 personal, prin depunerea Notificarii Ofertei la registratura Societatii unde se va verifica daca persoana care face notificarea este Ofertantul, sau (dupa caz) daca respectiva persoana are o procura autentica sau o procura sub semnatura privata, insotita de o copie a documentelor de identificare ale Ofertantului, conforme cu originalul, pentru depunerea Notificarii Ofertei;”*
- Aliniatul 6 paragraful 6.2.2 al **Articolului 6 Transferul actiunilor** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„6.2.2 prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sub conditia ca Notificarea Ofertei sa fie in forma autentica sau sub semnatura privata insotita de o copie a documentelor de identificare ale Ofertantului, conforme cu originalul.”*
- Aliniatul 6.3 litera (g) al **Articolului 6 Transferul actiunilor** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„6.3 (g) contul bancar in care Ofertantul doreste sa primeasca pretul.”*
- Aliniatul 6.7 litera (c) al **Articolului 6 Transferul actiunilor** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„(c) conditiile cesiunii catre terti nu pot fi mai favorabile tertului decat conditiile prevazute in Notificarea Ofertei.”*
- Aliniatul 6.8 litera (a) al **Articolului 6 Transferul actiunilor** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„(a) prin transmiterea catre Societate a actului de cesiune incheiat in forma autentica sau sub semnatura privata, in original, in baza caruia Directoratul va inregistra transferul in registrul actionarilor; sau”*
- Aliniatul 7.2 litera (j) al **Articolul 7 Tipurile de adunari; Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„(j) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA si sunt de competenta AGOA potrivit legii.”*

- Aliniatul 7.3 litera (n) al **Articolul 7 Tipurile de adunari; Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„(n) orice alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA si intra in atributiile AGEA potrivit legii.”*
- Aliniatul 7.4 al **Articolului 7 Tipurile de adunari; Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„7.4 Urmatoarele atributii sunt delegate Directoratului si deciziile in acest sens vor fi supuse aprobarii prealabile a Consiliului de Supraveghere:*
  - (a) completarea obiectului de activitate cu obiecte secundare sau auxiliare de activitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;*
  - (b) mutarea sediului social al Societatii la o alta locatie in Romania.”*
- Dupa aliniatul 7.4 al **Articolului 7 Tipurile de adunari; Atributii** se va introduce un nou aliniat 7.5 care va avea urmatorul continut:  
*„7.5 Atributia de infiintare, desfiintare sau modificare a sucursalelor si a oricaror alte sedii secundare ale Societatii este delegata Directoratului Societatii.”*
- Aliniatul 9.3 al **Articolul 9 Accesul la informatii in legatura cu AGA** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„9.3 Cand pe ordinea de zi exista propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea va include textul integral al propunerilor. Daca modificarile sunt numeroase si de mare anvergura se poate supune aprobarii actionarilor un nou act constitutiv, parte integranta a convocarii. Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesionala si documentul de prezentare prevazut la Art. 13.3 a persoanelor nominalizate, se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de actionari, la sediul Societatii. De asemenea se vor pune la dispozitia actionarilor informatii cu privire la (i) obligatiile pe care membrii Consiliului de Supraveghere le au in cadrul Societatii si (ii) cerintele de adecvare prevazute de legislatia specifica.”*
- Aliniatul 10.2 al **Articolului 10 Formalitati prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„10.2 Toti actionarii pot participa la AGA personal (in cazul persoanelor juridice prin reprezentatul legal) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale acordate in mod expres*

*pentru respectiva AGA (prima sau a doua convocare) care va contine in mod obligatoriu instructiunile de vot detaliate care vor fi obligatorii pentru mandatar. Un actionar poate imputernici orice persoana ca si reprezentant, cu exceptia membrilor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si a functionarilor Societatii. Procurile vor fi depuse de reprezentantii actionarilor reprezentati la Societate, in original, cel tarziu la data AGA inaintea deschiderii sedintei AGA. Actionarii si reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate si o procura, dupa caz, pentru a participa la AGA.”*

- Aliniatul 10.5 al **Articolului 10 Formalitati prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„10.5 AGA desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentantii acestora, un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea AGA, dupa care se trece la dezbaterile problemelor inscrite pe ordinea de zi, deindata ce Presedintele AGA declara deschisa sedinta si prezinta ordinea de zi.”*

- Aliniatul 11.2 al **Articolului 11 Cvorum si majoritate** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„11.2 In cazul suspendarii exercitarii unor drepturi de vot, inclusiv ca masura de sanctionare a actionarilor de catre ASF conform prevederilor aplicabile, actiunile purtand drepturile de vot suspendate se iau in considerare la stabilirea cvorumului necesar AGA, insa se exclud de la calculul majoritatii. Votul "abținere" este considerat vot exprimat.”*

- Aliniatul 12.1 al **Articolului 12 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„12.1 Secretarul AGA intocmeste procesul verbal al sedintei care este semnat de Presedintele AGA, precum si de secretarul ales dintre actionari/secretarul tehnic AGA. Procesele verbale consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGA, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor si hotararile adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea AGA, lista de prezenta a actionarilor si procurile pentru participarea prin reprezentare.”*

- Aliniatul 12.2 al **Articolului 12 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** se elimina.

- Aliniatul initial existent 12.3 al **Articolului 12 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** este redenumit si devine aliniatul 12.2.
- Aliniatul initial existent 12.4 al **Articolului 12 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** este redenumit si devine aliniatul 12.3, iar prima parte a Aliniatului 12.3 redenumit al **Articolului 12 Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„12.3 Actionarii care nu au votat in favoarea propunerilor de:*

- (a) modificare a obiectului principal de activitate al Societatii,*
- (b) mutare a sediului social al Societatii in strainatate,*
- (c) modificare a formei juridice a Societatii,*
- (d) fuziune, desprindere, divizare a Societatii*

*au dreptul de a se retrage din calitatea de actionari ai Societatii si de a solicita Societatii cumpararea actiunilor lor. Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de treizeci (30) de zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute punctele (a) – (c) de mai sus sau de la data la care hotararea actionarilor pentru aprobarea proiectului de fuziune/desprindere/divizare a fost adoptata in cazul mentionat la punctul (d) de mai sus.”*

- Aliniatul 13.3 al **Articolului 13 Organizarea** se modifica si va avea urmatorul continut:

13.3 Candidatii pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere pot fi propusi de catre actionari sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Supraveghere. Fiecare candidat pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere va trebui sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ conditiile de competenta, experienta profesionala, integritate, buna reputatie si guvernanta prevazute de legislatia aplicabila si va trebui sa includa in documentul de prezentare catre actionari, informatii care sa dovedeasca indeplinirea acestor conditii, in plus Consiliul de Supraveghere, in calitate de structura de conducere formata din totalitatea membrilor sai trebuie sa detina la orice moment, in mod colectiv, o gama suficient de larga de cunostinte, competente si experienta necesare intelegerii activitatii specifice a Societatii si a riscurilor pe care aceasta le implica.

- Aliniatul 14.3 al **Articolului 14 Functionarea** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„14.3 Consiliul de Supraveghere poate tine sedinte prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta.”*
- Aliniatul 14.7 al **Articolului 14 Functionarea** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„14.7 Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentati la sedinte prin alti membri mandatați printr-o procura sub semnatura privata. In orice caz, un membru prezent poate reprezenta doar un alt membru al Consiliului de Supraveghere in cadrul unei sedinte. Procura va fi acordata pentru sedinta respectiva, nefiind obligatorie mentionarea instructiunilor de vot si va fi depusa la Societate inainte de deschiderea lucrarilor sedintei.”*
- Aliniatul 14.9 al **Articolului 14 Functionarea** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„14.9 Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Supraveghere se intocmeste proces verbal de sedinta, care contine numele participantilor, ordinea de zi a sedintei, dezbaterile, deciziile luate, numarul voturilor exprimate si orice opinii separate. Procesele verbale se semneaza de catre presedinte si de cel putin un alt membru al Consiliului de Supraveghere prezent la sedinta si de catre secretarul de sedinta.”*
- Aliniatul 15.1 - prima parte al **Articolului 15 Competente si Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„15.1 Consiliul de Supraveghere supravegheaza si coordoneaza activitatea Directoratului si respectarea legislatiei aplicabile, a Actului Constitutiv si a hotararilor AGA si are urmatoarele atributii principale:”*  
  
(b) numeste si revoca membrii Directoratului, conform politicii privind recrutarea si adecvarea membrilor Directoratului, stabileste competentele si responsabilitatile Directoratului, inclusiv alocarea directiilor subordonate membrilor Directoratului, conform propunerii Directoratului, termenii si conditiile mandatului membrilor Directoratului si negociaza contractele de administrare cu acestia, aproba remuneratia acestora si beneficiile suplimentare conform politicii de remunerare;
- Aliniatul 15.2 litera (b) al **Articolului 15 Competente si Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:  
*„15.2 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative:”*



- (b) coordoneaza elaborarea de regulamente interne si politici scrise, aproba, revizuieste periodic si verifica daca sunt aplicate politici scrise privind:
- (i) management riscurilor si analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de management al riscurilor si al instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor utilizate pentru identificarea si managementul riscurilor la care este expusa Societatea, inclusiv riscurile aferente tehnologiei informațiilor și comunicațiilor;
  - (ii) controlul intern si analizeaza in mod regulat eficienta sistemului de control intern si modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasa a riscurilor la care este expusa Societatea;
  - (iii) auditul intern;
  - (iv) raportarea financiara si raportarea privind durabilitatea;
  - (v) externalizarea unor functii, daca este necesar;
  - (vi) remunerarea in cadrul Societatii, corespunzator strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung ale Societatii si se asigura ca politicile privind remunerarea sunt consistente si au un management al riscurilor eficient si nu creeaza conflicte de interese;
  - (vii) recrutarea si selectarea membrilor Directoratului;
  - (viii) identificarea si gestionarea conflictelor de interese precum si privind evitarea sau minimizarea conflictelor de interese;
  - (ix) circulatia informatiilor necesare indeplinirii atributiilor functiilor-cheie in cadrul Societatii;
  - (x) avertizarea corespunzatoare pentru comunicarea suspiciunilor reale si semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de administrare a activitatii;
  - (xi) integrarea si perfectionarea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, atat in mod individual, cat si in mod colectiv;
  - (xii) promovarea diversitatii in cadrul structurii Consiliului de Supraveghere si a Directoratului;
  - (xiii) adecvarea la nivelul Societatii, inclusiv in ceea ce priveste adecvarea initiala si continua a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului si a personalului cu functii cheie precum si adecvarea la



*nivel colectiv a Consiliului de Supraveghere, respectiv, in mod separat, a Directoratului;*

*(xiv) alte politici si/sau proceduri a caror aprobare revine Consiliului de Supraveghere conform prevederilor legale aplicabile.”*

- Aliniatul 15.7 al **Articolului 15 Competente si Atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„15.7 In plus, urmatoarele aspecte necesita aprobarea Consiliului de Supraveghere:*

- (a) planificarea anuala, inclusiv prime, costul si planificarea veniturilor;*
- (b) planificarea financiara, inclusiv alocarea strategica a activelor;*
- (c) stabilirea principiilor participarii la profit, inclusiv prin acordarea de actiuni, sau incheierea angajamentelor de pensii in favoarea conducerii executive a Societatii;*
- (d) aprobarea acordarii de optiuni la cumpararea de actiuni in cadrul Societatii, angajatilor si organelor de conducere ale Societatii sau societatilor afiliate sau organelor de conducere ale acestora;*
- (e) aprobarea acordarii de procuri de catre membrii Directoratului catre alte persoane, care vor actiona ca reprezentanti autorizati ai Companiei;*
- (f) aprobarea acceptarii de catre orice membru al Directoratului a pozitiei de membru in cadrul consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directoratului sau de director executiv in cadrul oricarei alte societati precum si desfasurarea de catre acesta a oricaror altor servicii, activitati si/sau lucrari in afara Societatii;*
- (g) aprobarea contractelor incheiate de membrii Consiliului de Supraveghere atunci cand astfel de contracte contin orice obligatii ale acestora de a furniza orice fel de servicii remunerate pentru Societate (cu exceptia activitatii lor de membri ai Consiliului de Supraveghere) sau pentru filialele acesteia – in astfel de cazuri membrul vizat se va abtine de la vot.”*

- Aliniatul 16.5 al **Articolului 16 Organizarea Directoratului** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„16.5 In cazul in care oricare dintre membrii Directoratului intentioneaza sa renunte la mandatul de membru al Directoratului, acesta are obligatia de a depune notificarea de renuntare la mandat la Presedintele Consiliului de Supraveghere cu cel putin 60 de zile inainte de data efectiva a renuntarii si este obligat sa isi exercite functia pana la acea data, daca nu agreeaza altfel impreuna cu Presedintele Consiliului de Supraveghere.”*

- Aliniatul 17.2 al **Articolului 17 Functionarea Directoratului** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„17.2 Directoratul este legal intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai (dar in orice caz cu participarea presedintelui sau a vicepresedintelui Directoratului), iar deciziile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Directoratului. In cazul paritatii de vot, Presedintele Directoratului sau, atunci cand acesta este absent, vicepresedintele care il substituie va avea votul decisiv.”*

- Aliniatul 17.4 al **Articolului 17 Functionarea Directoratului** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„17.4 Membrii Directoratului pot fi reprezentati la sedintele Directoratului de catre alti membri ai Directoratului in baza unei procuri sub semnatura privata. Cu toate acestea, un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru al Directoratului in cadrul unei sedinte. Procura va fi acordata pentru sedinta respectiva, nefiind obligatorie mentionarea instructiunilor de vot si va fi depusa la Societate inainte de deschiderea lucrarilor sedintei.”*

- Aliniatul 17.6 al **Articolului 17 Functionarea Directoratului** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„17.6 Directoratul poate tine sedinte prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta.”*

- Aliniatul 18.3 literele (b), (g) si (q) ale **Articolului 18 Competente si atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„18.3 Directoratul va avea, inclusiv dar fara a se limita la, urmatoarele atributii principale:*

*(b) hotaraste cu privire la: (i) infiintarea, desfiintarea sau modificarea sediilor secundare (incluzand dar fara a se limita la sucursale, agentii, puncte de lucru), care nu au personalitate juridica, in orice loc pe teritoriul Romaniei sau in afara Romaniei; (ii) numirea si revocarea reprezentantilor sediilor secundare;*

*(g) inainteaza propuneri privind distribuirea profitului/fixarea dividendelor;*

(q) *evalueaza semestrial planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta si le supune aprobarii Consiliului de Supraveghere;*”

- Aliniatul 18.4 literele (e) si (f) ale **Articolului 18 Competente si atributii** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„18.4 Urmatoarele operatiuni si acte Directoratul este autorizat sa le indeplineasca exclusiv cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere:*

(e) *achizitionarea, grevarea precum si lichidarea participatiilor admise la tranzactionare aflate in portofoliul Societatii, cu exceptia celor prevazute in buget;*

(f) *achizitionarea, grevarea sau instrainarea de proprietati imobiliare, daca se depaseste suma de 3.000.000 (trei milioane) lei in cazul fiecarei achizitiei sau suma de 1.00.000 (un milion) lei, in cazul fiecarei grevari sau instrainari;*”

- **Articolul 19. Puteri de reprezentare** se modifica si va avea urmatorul continut:

19.1 *In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si este angajata prin semnatura comuna a doua persoane dupa cum urmeaza:*

(a) *doi membri ai Directoratului; sau*

(b) *un membru al Directoratului impreuna cu un reprezentant autorizat in baza procurii acordate de Directorat si aprobata de Consiliul de Supraveghere; sau*

(c) *doi reprezentanti autorizati, in baza procurilor acordate de Directorat, si aprobate de Consiliul de Supraveghere.*

19.2 *Toate persoanele care au drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la registrul comertului.*

- Aliniatul 20.2 al **Articolului 20 Confidentialitate** se va modifica si va avea urmatorul continut:

*„20.2 Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au o obligatie de diligenta si loialitate fata de Societate.”*

- Aliniatele 21.1, 21.2, 21.3 si 21.4 ale **Articolului 21 Auditorii financiari** se modifica si vor avea urmatorul continut:

*„21.1 Controlul activitatii financiare a Societatii se exercita de catre auditorul financiar care va fi o firma de audit cu reputatie internationala, autorizata de Camera Auditorilor Financiari*

*din Romania ("CAFR") avizata de ASF, numit de AGOA, la recomandarea comitetului de audit al Consiliului de Supraveghere.*

*21.2 Perioada de auditare de catre acelasi auditor este de maxim 5 ani consecutivi, perioada care poate fi prelungita cu aprobarea ASF cu respectarea legislatiei sectoriale in vigoare in baza unei analize fundamentate a activitatii desfasurate de catre auditor .*

*21.3 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligatia auditorului financiar de a prezenta AGOA raportul de audit conform legii.*

*21.4 Directoratul va pune la dispozitia auditorului, in scopul auditarii, situatiile financiare anuale pentru anul financiar anterior, impreuna cu raportul Directoratului."*

- Aliniatul 22.5 al **Articolului 22 Exercițiul financiar si situatiile financiare** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„22.5 Dividendele care nu au fost ridicate in termen de 3 (trei) ani de la data stabilita de AGOA pentru plata dividendelor vor fi prescrise prin reluare la venituri pe baza hotararii Directoratului. Inregistrarea contabila este anularea datoriei de plata in contrapartida cu alte venituri din exploatare. Ulterior profitul obtinut se repartizeaza la rezerve.”*

- Restul articolelor raman in vigoare si isi vor pastra numerotarea.

**2.** Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Extraordinară și asigurării opozabilității hotărârii față de terti. Domnul Mădălin Roșu este îndreptatit sa delege îndeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari al Societății la data de 13.12.2024, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Extraordinară și au dreptul să exercite dreptul de a vota în nume propriu sau prin împuternicire, pe baza unei procuri speciale. Acționarii care nu au capacitatea de a-și exercita drepturile de vot, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul său, poate acorda altor persoane o împuternicire pentru respectiva Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/titlul împuternicitului, subiectul împuternicirii și ștampila persoanei juridice.

Procurile speciale, în original, se depun în așa fel încât să fie înregistrate de către Societate cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de deschiderea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Procurile vor fi păstrate de către Societate și o mențiune cu privire la aceasta va fi făcută în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și împuternicire.

În cazul în care condițiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de 23.12.2024, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este reconvocată pentru data de 24.12.2024, ora 10.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi. Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Companiei [www.asirom.ro](http://www.asirom.ro).

**Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA**

**Președinte Directorat**

**Mădălin Roșu**