

CONVOACAREA 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 („Adunarea Ordinară”) din 28.04.2025, ora 14.00, la sediul Societății din București, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, pentru toți Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 22.04.2025 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar 2024.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2024.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2024.
4. Analiza și aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusă la dispoziția acționarilor, privind distribuirea profitului înregistrat pentru exercițiul financiar 2024 .

6. Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2024, precum și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului cărora le-a încetat mandatul în cursul exercițiului financiar 2024, indiferent de cauza de încetare.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pe anul financiar 2025.

8. Evaluarea anuală individuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și evaluarea anuală colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări) .

9. Împuternicirea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Ordinară și asigurării opozabilității hotărârii față de terti. Domnul Mădălin Roșu este îndreptatit să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari al Societății la data de 22.04.2025, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinară 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 Ordinară 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 la data Adunării Ordinare înainte de deschiderea ședinței Adunării Generale Ordinare 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 societățile comerciale și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de 28.04.2025,

Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor este reconvocata pentru data de 29.04.2025, ora 14.00, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actiionarilor pot fi studiate la sediul Societății situat în București, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, începând cu data publicării prezentei convocari în Monitorul Oficial al România, partea IV sau pe site-ul Societății www.asirom.ro.

Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Președinte Directorat

Mădălin Roșu