

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul **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. J1991000304405, 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 („**Legea Societăților**”) și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinară”) din 21.10.2025, ora 14.30, 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 14.10.2025 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății în conformitate cu noile reglementări privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, după cum urmează:

Articolul 15 Competențe și atribuții se modifică după cum urmează:

După alineatul 15.4 se va introduce un nou alineat 15.5 care va avea următorul conținut:

„Art. 15.5 Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități principale cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale:

- a) *supravegheaza si monitorizeaza punerea in aplicare a cadrului de guvernanta si asigura conformitatea Societatii cu cerintele legale privind sanctiunile internationale;*
- b) *desemneaza o persoana din cadrul personalului Societatii ca Ofiter de Conformitate Sanctiuni Internationale ("OCSI") care indeplineste cerintele profesionale si de adecvare prevazute in legislatia relevanta;*
- c) *supravegheaza si monitorizeaza adecvarea si eficienta politicilor, normelor interne, mecanismelor si procedurilor de administrare a riscurilor privind sanctiunile internationale, in raport cu riscul la care este expusa Societatea si, daca este cazul, dispune masuri de revizuire a acestora;*
- d) *aproba raportul anual de activitate al OCSI sau, dupa caz, dispune revizuirea acestuia;*
- e) *comunica conducatorului direct responsabil SI deciziile care pot afecta riscurile de SI la care este expusa Societatea;*
- f) *evalueaza anual functionarea eficienta a functiei de conformitate SI, luand in considerare concluziile rapoartelor de audit intern si audit independent, inclusiv prin evaluarea adecvarii resurselor umane si tehnice alocate functiei de conformitate SI."*

Aliniatul initial existent la Articolul 15 Competente si atributii si anume aliniatul 15.5 va deveni aliniatul 15.6 si va avea urmatorul continut:

"15.6 Consiliul de Supraveghere are acces direct si permanent la toate datele si informatiile detinute la nivelul Societatii, necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare SB/FT si sanctiuni internationale, respectiv la rapoartele ofiterului de conformitate SB/FT si ale Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internationale, auditorului intern, auditorului independent, precum si la comunicările entității reglementate cu Oficiul, constatările, măsurile de remediere si sanctiunile impuse de A.S.F."

Aliniatele initiale existente la Articolul 15 Competente si atributii si anume aliniatul 15.6 si aliniatul 15.7 vor fi redenumite si vor deveni aliniatul 15.7 si aliniatul 15.8.

Articolul 18 Competente si atributii se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa aliniatul 18.5 se va introduce un nou aliniat 18.6 care va avea urmatorul continut:

„18.6 Directoratul are urmatoarele responsabilitati principale cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale:

- a) evalueaza necesitatea infiintarii unei structuri SI care sa il asiste pe Ofiterul de Conformitate Sanctiuni Internaționale (OCSI) si informeaza Consiliul de Supraveghere cu privire la rezultatul evaluarii;*
- b) aproba procedura de administrare a riscurilor privind sanctiunile internationale, precum si modificarile acesteia;*
- c) propune catre Consiliul de Supraveghere persoana ce urmeaza a fi desemnata in calitate de Ofiter de Conformitate Sanctiuni Internaționale (OCSI), cu respectarea cerintelor legale privind experienta/calificarile necesare;*
- d) avizeaza/este informat de catre OCSI cu privire la transmiterea notificarilor/raportarilor necesare catre autoritati, conform legislatiei in vigoare;*
- e) acorda suport si independenta Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internaționale pentru dispunerea masurilor necesare in vederea identificarii sanctiunilor internationale in randul clientilor/partenerilor;*
- f) avizeaza raportul de activitate al Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internaționale sau, dupa caz, dispune revizuirea acestuia, inainte de a fi prezentat Consiliului de Supraveghere spre aprobare.”*

Aliniatul initial existent 18. 6 la Articolul 18 Competente si atributii va fi redenumit si va deveni aliniatul 18.7.

Restul articolelor raman in vigoare si isi vor pastra numerotarea.

2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele acționarilor hotărârile Adunării Extraordinare 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 îndreptătit să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari ai societății la data de 14.10.2025, stabilită ca dată de referință a Adunării Extraordinare, 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 vor fi depuse de reprezentanții acționarilor reprezentați la societate, în original, cel târziu la data Adunării Ordinare înainte de deschiderea ședinței. 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 sus menționată, Adunarea Extraordinară se reunește pentru data de 22.10.2025, ora 14.30, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.

Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Extraordinare 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.

Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Președinte Directorat

Mădălin Roșu