

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii Asigurarea Romaneasca –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, înmatriculata în Registrul Comerțului cu număr de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290 („ASIROM” sau „Societatea”), în conformitate cu prevederile art.111, 112 și 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A (Adunarea Ordinara) pentru data de 27 iunie 2017, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Bulevardul Carol I nr.31-33, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20 iunie 2017, stabilită ca dată de referință a Adunarii Ordinare a Actionarilor, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2016 întocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016 întocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, pe baza raportului prezentat de către auditorul financiar.

3. Numirea ca auditor financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2017, a societatii KPMG Audit SRL, fixarea remuneratiei si duratei minime a contractului de audit financiar
4. Evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurari) în vigoare.
5. Imputernicirea doamnei Daniela Meghea – Vicepresedinte al Directoratului pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 generala ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti, dupa caz. Doamna Daniela Meghea are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate în Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 20 iunie 2017, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sunt indreptatiti sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data de 20 iunie 2017. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii in original astfel incat sa fie inregistrat de Societate pana cel tarziu cu o (1) zi lucratoare inainte de data deschiderii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel de-al doilea urmând a fi inmanat reprezentantului, care il va avea asupra sa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul in care conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite

la data de 27 iunie 2017 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este reconvocata in ziua de 28 iunie 2017, la ora 10,00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

Juraj Lelkes

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.