

HOTĂRÂREA Nr. 2

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din

data de 25 august 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3575/22.07.2015 și în ziarul de circulație națională "Evenimentul Zilei" din data de 24.07.2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. s-a întrunit astăzi, 25 august 2015, ora 10,00, la sediul societății din B-dul Carol I nr. 31 - 33, sector 2, București, cu respectarea condițiilor legale și statutare de validitate, prin participarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 17 august 2015, reprezentând 99,4822% din capitalul social și 99,4822 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitatea drepturilor de vot a acționarilor prezenți, se aproba majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:

- 1.1. Capitalul social al Societății se mărește de la un nivel actual de 285.654.052,70 RON cu suma maximă de 55.000.000 RON, urmând ca, după majorare, capitalul social al Societății să fie de maxim 340.654.052,70 RON.
- 1.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de maxim 550.000.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 RON fiecare.

1.3. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17 august 2015 ("Data de Referință"), proporțional cu deținerea acestora la Data de Referință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor Societății („Perioada de subscriere”) este de o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

1.4. Prețul de subscriere al acțiunilor noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,20 RON/acțiune din care 0,10 RON/acțiune reprezintă valoarea nominală și 0,10 RON/acțiune reprezintă prima de emisiune. Prima de emisiune trebuie plătită în același moment cu valoarea nominală la data subscrierii.

1.5. Orice nouă acțiune rămasă nesubscrisă la sfârșitul Perioadei de subscriere va fi anulată.

1.6. Majorarea de capital va fi alocată în exclusivitate pentru activitatea de asigurări generale a ASIROM, conform deciziei Consiliului de Supraveghere.

2. Cu unanimitatea drepturilor de vot a acționarilor prezenți se aproba Procedura de subscriere a noilor acțiuni emise de Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A., în forma anexată prezentei Hotărâri.

3. Cu unanimitatea drepturilor de vot a acționarilor prezenți se aproba Imputernicirea Directoratului Societății :

(a) să constate și să valideze subscrierile efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;
(b) să anuleze orice nouă acțiune rămasă nesubscrisă la sfârșitul perioadei de exercitare a dreptului de preferință;

(c) sa constate numarul total de noi actiuni emise si nivelul actual al majorarii de capital social, pe baza subscrierii efective de actiuni;

(d) sa modifice articolele din Actul Constitutiv al ASIROM consecinta a majorarii de capital social,

si

(e) sa intreprinda toate demersurile si formalitatile legale pentru obtinerea aprobarilor necesare si pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicitate aferente majorarii de capital social al ASIROM.

4. Cu unanimitatea drepturilor de vot a actionarilor prezenti se aproba imputernicirea doamnei Daniela Meghea – Vicepresedinte al Directoratului ASIROM sa semneze in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti. Doamna Daniela Meghea este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi 25 august 2015, la sediul social al Societatii, in 5 (cinci) exemplare originale, fiecare avand impreuna cu procedura de subscriere anexata un numar de 15 pagini si fiecare avand aceeasi forta juridica.

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

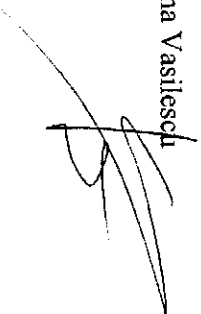
Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Daniela Meghea



Secretarul adunarii,

Irina Vasilescu



Procedura de Subscriere a actiunilor noi emise de
Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.
2 din 25 august 2015

CUPRINS

1. Definitii	5
2. Consideratii Generale	6
3. Procedura de subscriere	7
3.1 Contul de majorare a capitalului social	7
3.2 Formularul de subscriere	7
3.3 Documente ce trebuie transmise la sediul social al Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	8
3.4 Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila	8
3.5 Informatii privind plata actiunilor subscrise	9
4. Dispozitii finale	11
Anexa 1	12
DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII	12
Anexa 2	14
FORMULAR DE SUBSCRIERE	14

1. Definitii

Actiuni Noi:	Un numar de 550.000.000 actiuni emise de Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. in temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 25 august 2015;
Data de Referinta:	17 august 2015;
Detinator de drepturi de preferinta:	Orice persoana inregistrata ca actionar in Registrul Actionarilor Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la Data de Referinta ;
Numarul maxim de Noi actiuni cuvenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta:	Pentru fiecare Detinator de drepturi de preferinta, numarul maxim de Noi actiuni cuvenite este egal cu numarul de actiuni determinat ca produs dintre (raportul intre numarul de actiuni detinute de respectiva persoana la data de referinta si numarul total de noi actiuni emise de Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la Data de Referinta) si (numarul de actiuni nou emise). Raportul intre numarul de actiuni detinute de respectiva persoana la data de referinta si numarul total de actiuni emise de Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la Data de Referinta va fi exprimat cu un numar de sapte zecimale. In cazul in care numarul maxim de Noi actiuni cuvenite nu este un numar intreg, numarul maxim de Noi actiuni cuvenite se determina prin rotunjirea zecimalelor dupa cum urmeaza: (i) pentru

	zecimalele mai mari de 0,5 inclusiv numarul maxim de actiuni noi cuvenite este numarul intreg imediat urmator, iar (ii) pentru zecimalele mai mici de 0,5 numarul de Noi actiuni cuvenite este numarul intreg imediat anterior;
Perioada de subscriere:	Dreptul de preferinta va putea fi exercitat intr-o perioada de o luna de zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinaire privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV a.
Pret de subscriere:	0,20 RON/actiune (din care 0,10 RON valoare nominala si 0,10 RON prima de emisiune);
Societatea:	Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J40/304/1991 si Codul Unic de inregistrare 336290.

2. Consideratii Generale

2.1. In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor din data de 25 august 2015 ("Hotararea"), Societatea urmeaza sa isi majoreze capitalul social cu valoarea maxima de 55.000.000 RON, in functie de subscrierile actionarilor, prin emiterea unui numar de maxim 550.000.000 noi actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare. Actiunile subscrise vor fi alocate in schimbul noilor aporturi in numerar.

2.2. Noile actiuni emise vor fi oferite spre subscriere - in cadrul exercitarii dreptului de preferinta – Detinatorilor de drepturi de preferinta. Fiecare Detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie in cadrul exercitarii dreptului de

preferinta Numarul maxim de actiuni noi cuvenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta la Pretul de subscriere.

- 2.3. Actiunile ramase nesubscrise la expirarea Perioadei de subscriere vor fi anulate in baza delegatii de competente acordate Directoratului de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

3. Procedura de subscriere

3.1. Conturile de majorare a capitalului social

3.1.1. Conturile de majorare a capitalului social

Conturile in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise in Perioada de subscriere sunt:

(a) **RO51RNCB00820441822228785 - pentru viramentele in RON, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea, care are ca titular Societatea;**

(b) **RO24RNCB00820441822228786 - pentru viramentele in EUR, deschis la Banca Comerciala Unirea - Sucursala Unirea, care are ca titular Societatea;**

SWIFT: RNCBROBU

3.2 Formularul de subscriere

- 3.2.1. Subscrierea Actiunilor Noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispozitie de catre Societate la cererea Detinatorilor de drepturi de preferinta si care este inclus in Anexa 2 la prezenta Procedura.

- 3.2.2 Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul social al Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2. Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de Societate.

3.3 Documente ce trebuie transmise la sediul social al Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

3.3.1 Pentru subscrierea de Noi actiuni emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, Detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa transmita la sediul social al Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

- (a) 1(un) exemplar original al Formularului de Subscriere completat, semnat (si stampilat in cazul persoanelor juridice romane);
- (b) confirmarea swift sau copia ordinului de plata integrala a pretului de subscriere a actiunilor subscrise, reprezentand suma rezultata din inmultirea Pretului de Subscriere cu numarul de Noi actiuni efectiv subscrise, vizat de unitatea bancara care efectueaza plata sau foaia de varsament bancar care atesta efectuarea platii. Pe ordinul de plata/foaia de varsament bancar trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, faptul ca plata reprezinta contravaloarea Noilor actiuni subscrise si numarul de actiuni noi subscrise.

- (c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii sunt precizate in Anexa 1 la prezenta Procedura.

3.3.2 Documentele mai sus mentionate vor trebui depuse la sediul Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.31 -33, sector 2.

3.4 Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

3.4.1 Pentru ca subscrierea sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Documentele necesare subscrierii mentionate la pct. 3.3.1 sunt remise Societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin

depunerea acestora la sediul social al Societatii; documentele in cauza au forma si continutul prescrise prin prezenta Procedura.

(b) Suma reprezentand pretul de subscriere al actiunilor subscrise este creditata in unul dintre conturile Asigurarea Romaneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. mentionate la pct. 3.1 pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul de capital pana in ultima zi a Perioadei de subscriere.

(c) Numarul de Noi actiuni subscrise este mai mic sau egal cu Numarul maxim de Noi actiuni cuvenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.

(d) Pretul platit Societatii pentru actiunile efectiv subscrise este egal cu produsul dintre Pretul de subscriere si numarul de actiuni efectiv subscrise.

3.4.2 Neindeplinirea oricareia dintre cerintele pentru validitatea subscrierii mentionate la pct. 3.4.1 va determina invalidarea subscrierii in cauza.

3.4.3 O data ce o subscriere a fost valabil efectuada, ea este irevocabila.

3.4.4 Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni noi decat Numarul maxim de actiuni cuvenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.

3.4.5 La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrise trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca ce efectueaza plata si data la care plata este creditata in conturile Societatii, respectiv data la care banii intra in conturile Societatii (plata incasata).

3.5 Informatii privind plata actiunilor subscrise

3.5.1 Plata actiunilor

Plata actiunilor subscrise se poate face in RON sau, in cazul Detinatorilor drepturilor de preferinta, persoane fizice sau juridice straine, in EUR, prin virament bancar in conturile bancare ale Asigurarea Romanasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. indicate la pct. 3.1 de mai sus. Cursul de schimb valutar EUR/RON la care se va calcula Prețul de Subscriere in EUR va fi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuării subscrierii (respectiv data inregistrata in formularul de subscriere). Comisiunile bancare aferente platii actiunilor subscrise sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrise Noi actiuni .

3.5.2 Cazuri de anulare a Noilor actiunilor .

(a) Daca in Perioada de Subscriere s-au subscris valabil un numar de actiuni mai mic de 550.000.000 actiuni, actiunile ramase nesubscrise vor putea fi anulate prin decizie a Directoratului Societatii.

(b) in orice alt caz in care legea ar impune acest lucru.

3.5.3 Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

(a) in cazul anularii actiunilor de catre Societate pentru motivele prevazute la pct. 3.5.2 lit.b, sumele platite si incasate pentru actiunile subscrise, vor fi rambursate subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate Societatii suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Daca detaliile furnizate pentru rambursarea sumelor sunt insuficiente, Societatea va pastra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate in numerar sau a fi restituite conform solicitarii persoanei indreptatite, o perioada de 3 ani, dupa aceasta perioada, sumele intrand in proprietatea Societatii.

(b) Daca subscrierea este invalidata pentru cazurile prevazute la pct. 3.4.2, sumele de bani platite in contul subscrierii vor fi rambursate de Societate subscriitorului prin virament bancar, in cazul in care au fost furnizate

Societatii suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Daca detaliile furnizate pentru inapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va pastra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate in numerar sau a fi restituite conform solicitarii persoanei indreptatite, o perioada de 3 ani, dupa aceasta perioada, sumele intrand in proprietatea Societatii.

(c) Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

4. Dispozitii finale

Dupa finalizarea majorarii de capital social, Actul Constitutiv al Societatii va fi modificat in consecinta, astfel incat sa reflecte noua structura a capitalului social. Directoratul este impunermit de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa intreprinda toate masurile necesare pentru finalizarea majorarii de capital social si pentru implementarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii, respectiv:

- (a) constatarea si validarea subscrierilor efectuate in cadrul exercitarii dreptului de preferinta;
- (b) anulara actiunilor ramase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
- (c) constatarea numarului de actiuni nou emise si nivelul concret al majorarii capitalului social in functie de subscrierile efectuate;
- (d) modificarea Actului Constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social, precum si
- (e) indeplinirea tuturor demersurilor si formalitatilor legale pentru obtinerea aprobarilor necesare si pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicitate aferente majorarii de capital social al ASIROM.

Anexa 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de subscriere si ordinul swift/copia ordinului de plata/foii de varsament bancar a actiunilor subscrise, vizat de banca platitoare, Detinatorul dreptului de preferinta trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele documente, dupa caz:

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:
 - (i) Buletin sau Carte de Identitate (copie).
2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:
 - (i) Buletin sau Carte de Identitate (copie) al titularului actiunilor;
 - (ii) Buletin sau Carte de Identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana impunerica sa subscris in numele persoanei fizice rezidente.
 - (iii) Procura speciala autentica - din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.
3. Persoane juridice rezidente:
 - (i) Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;
 - (ii) Act doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal - in copie;
 - (iii) Buletin sau Carte de Identitate (copie) al persoanei care subscris in numele persoanei juridice rezidente;
 - (iv) Procura speciala autentica, daca subscrierea este realizata de o alta persoana decat reprezentantul legal.

In cazul persoanelor fizice /juridice nerezidente

1. Persoane fizice nerezidente:

- (i) Pasaport, legitimație de sedere, alt act de identitate valabil (copie).

2. Persoane juridice nerezidente:

- (i) Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent, în funcție de țara de origine, al societății nerezidente - în copie și traducere legalizată;
- (ii) Act doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice - în copie și traducere legalizată, dacă certificatul menționat la pct. (i) de mai sus nu atestă și reprezentantul legal;
- (iii) Act de identitate valabil al reprezentantului legal - în copie;
- (iv) Buletin de identitate / Carte de Identitate / pasaport (copie) al persoanei mandatate să subscrie în numele persoanei juridice nerezidente.

FORMULAR DE SUBSCRIERE

FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR ASIGURAREA ROMANEASCA -
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. IN CADRUL MAJORARIILOR
CAPITAL APROBATA PRIN HOTARAREA A.G.E.A. DIN DATA DE 25 AUGUST
2015

Subsemnatul / Subscrisa _____, domiciliul/ sediul in
_____, CNP/ CUI _____, act de
identitate seria _____, nr. _____/ _____, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului _____, telefon _____, actionar al Asigurarea
Romaneasca-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 17 august
2015 (Data de Referinta) cu un numar de _____ actiuni, prin prezenta subscriu un
numar de _____ actiuni nou emise, cu un pret de subscriere de 0,20 RON (din care
0,10 RON ca valoare nominala si de 0,10 RON prima de emisiune) in termenii si
conditiile prevazute in prezentul Formular de subscriere si in Hotararea Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor Asigurarea Romaneasca-ASIROM VIENNA
INSURANCE GROUP S.A. din data de 25 august 2015.

Contravaloarea actiunilor subscrise reprezentand un numar de _____ actiuni noi, si a
primei de emisiune, respectiv suma de _____ RON la un pret de subscriere de
0,20 RON/actiune din care 0,10 RON/actiune valoarea nominala si 0,10 RON/actiune
prima de emisiune [platita in EUR (adica suma de EUR....., calculata in echivalent RON
la rata de schimb RON/EUR publicata de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii
de _____ RON/EUR)] aferenta subscrierii a fost transferata/depusa in contul nr.
_____ deschis pe numele Asigurarea Romaneasca-ASIROM
VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la Banca Comerciala Romana – Sucursala Unitii
la data depunerii formularului de subscriere si a documentelor solicitate in Procedura
aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Asigurarea
Romaneasca-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din data de 25 august
2015 conform swift/OP/foaie de varsamant atasata.

Accept totodata si sunt de acord cu faptul ca subscrierea va fi valabila daca sunt indeplinite cumulativ conditiile din Procedura aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor Asigurarea Romaneasca-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din data de 25 august 2015.

Totodata declar si accept faptul ca prezentul Formular de subscriere are valoare de oferta de cumparare si ca accept toate conditiile privind majorarea de capital social astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor Asigurarea Romaneasca- ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din data de 25 august 2015.

Anexez la prezentul formular de subscriere urmatoarele documente: _____

Data _____

Nume si prenume _____ S.C. _____

Semnatura _____ Prin reprezentant legal

Nume si prenume _____

Semnatura _____

Presedintele Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor

Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Daniela Meghea



Secretarul adunarii,

Irina Vasilescu

