

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro

DE VIATA
BCR ASIGURARI
VIENNA INSURANCE GROUP

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din data de 27.02.2017

Page | 1

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 268 din data de 25 ianuarie 2017 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" din data de 26 ianuarie 2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea"), s-a intrunit astazi, **27.02.2017** ora **09:45**, la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 si 4, sectorul 1, cu respectarea cvorumului legal prevazut de lege, prin participarea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de **16.02.2017**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,4795 din capitalul social si 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, republicata si modificata si prevederile Actului Constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

DECIDE

1. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea initierii fuziunii prin absorbtie dintre BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA ("BCRAV")**, in calitate de societate absorbanta si **AXA Life Insurance SA**, in calitate de societate absorbita si a transferului portofoliului de asigurari de la AXA Life Insurance la BCRAV, ca efect al fuziunii, sub conditia ca BCRAV sa devina actionar al AXA Life Insurance, conform Contractului de Vanzare Cumparare Actiuni semnat la data de 3 august 2016 de Societe Beaujon si AXA, in calitate de Vanzatori si BCRAV si Omniasig Vienna Insurance Group SA, in calitate de Cumparatori.
2. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea imputernicirii si autorizarii acordate Directoratului BCRAV** in vederea (i) elaborarii si semnarii proiectului de fuziune si a oricaror modificari la acesta, daca va fi cazul, si (ii) pregatirii situatiilor financiare ale BCRAV care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii.

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro

DE VIATA
BCR ASIGURARI
VIENNA INSURANCE GROUP

3. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea imputernicirii acordata domnului Sorin Mititelu** pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a indeplini orice si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarilor autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Sorin Mititelu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Page | 2

Prezenta hotarare a fost redactata astazi 27.02.2017, la sediul Companiei, in cinci exemplare originale, fiecare avand 2 pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.

Sorin Mititelu
Presedinte al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu
Secretar de sedinta



