

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din data de 23.04.2018

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 1159 din data de 21.03.2018 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" din data de 21.03.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**"), s-a intrunit astazi, **23.04.2018 ora 16:00**, 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 Aprilie 2018**, 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 Ordinara 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 raportului Directoratului pentru anul financiar 2017**, asa cum a fost prezentat in sedinta.
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 raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2017**, asa cum a fost prezentat in sedinta.
3. Luarea la cunostinta a **raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2017**.
4. 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 situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017**, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
5. 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 propunerii**

Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul financiar 2017 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile, dupa cum urmeaza: marirea rezervei legale cu suma de 810.199,50 RON si pentru distribuirea de dividende in suma de 13.084.721,87 RON ce se vor plati pana la data de 22.10.2018. Profitul ramas nedistribuit se va repartiza la rezultatul raportat.

6. 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 descarcarii de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2017, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2017 le-a incetat mandatul, indiferent de cauza de incetare.**
7. 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 bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2018.**
8. 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 acordate domnului Erwin Hammerbacher** pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare 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 Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Erwin Hammerbacher are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi 23.04.2018 la sediul Societatii, in cinci exemplare originale, fiecare avand 2 pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.

Daniela Niculina Vasile
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu
Secretar de sedinta

