

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. 3
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

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 prin vot secret, a numirii domnului Harald Josef Londer**, cetatean austriac, nascut la data de 21.06.1963 in Waiern, Austria, domiciliat 4 Feuerwehrstraße 7, 2333 Leopoldsdorf, Austria, posesor al pasaportului seria U, nr. 2719726 eliberat la data de 05.01.2018 de catre Bruck/Leitha, **in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere** al BCR Asigurari de Viata VIENNA INSURANCE GROUP SA, incepand cu data prezentei, sub conditia obtinerii aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, urmand ca mandatul acestuia sa expire la data de 30.06.2022.

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

Daniela Niculina Vasile
Presedinte al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu
Secretar de sedinta

