

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**

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA**

Directoratul BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Str. Rabat, nr 21, et 2, 3 si 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17847/2005, cod unic de inregistrare 18066920, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7 si 8 din Actul Constitutiv al Societatii,

**CONVOACA:**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 23 aprilie 2018, ora 16.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2017.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2017.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2017.
4. Analizarea si 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. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut in anul financiar 2017 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.
6. Descarcarea 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 le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2017, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2018.
8. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Harald Josef Londer.
9. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Harald Riener.
10. Acordarea unui nou mandat in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii pentru: Dna. Judit Agnes Havasi, Dl. Hans Raumauf, Dl. Roland Gröll, Dl. Franz Fuchs, Dl. Werner Matula, Dna. Dana-Luciana Demetrian si Dl. Sergiu Manea.
11. Imputernicirea domnului Erwin Hammerbacher pentru a semna in numele actionarilor hotararile 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 a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Erwin Hammerbacher are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

---

**BCR ASIGURARI DE VIATA Vienna Insurance Group SA - societate administrată în sistem dualist**  
J40/17847/24.10.2005; CUI 18066920/2005; Operator de date cu caracter personal nr. 4822  
Înscris în registrul asiguratorilor sub nr. RA 055/28.11.2005  
Capital social 135.642.430 Ron; Cod LEI 529900W3WGW631HK2G98

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**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, CNP, localitatea de domiciliu, experienta și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultata de acestia.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 16 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate pana cel mai tarziu la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inainte de inceperea lucrarilor adunarii respective. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 24 aprilie 2018 la ora 16.00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 si 4, sector 1, incepand cu data publicarii prezentei conyocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii [www.bcrasigviata.ro](http://www.bcrasigviata.ro).

**Erwin Hammerbacher**  
**Presedinte Directorat**

**Daniela Vasile**  
**Membru Directorat**