

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



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

Directoratul BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A., 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 S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 25.06.2019, ora 14.00, 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 18.06.2019, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.
3. Imputernicirea 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.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de **18.06.2019**, 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

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

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 cel mai tarziu cu o zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 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 procura.

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 **26.06.2019** la ora **14.00**, 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 convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasigviata.ro.


Erwin Hammerbacher
Presedinte Directorat


Daniela Vasile
Membru Directorat

