

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 30.01.2019**

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 4889 din data de 27.12.2018 si in ziarul de circulatie nationala "Evenimentul Zilei" nr. 8397 din data de 28.12.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**"), s-a intrunit astazi, **30 ianuarie 2019 ora 14:30**, 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 **23 ianuarie 2019**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,47636 % din capitalul social si 99,47636 % 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 99,47636 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii si anume a tabelului din Anexa 1 „Structura sintetica a actionariatului”, care va avea urmatorul continut:

	<u>Actionar</u>	<u>Numar actiuni</u>	<u>Valoare nominala totala (RON)</u>	<u>Procentul detinerii din capitalul social</u>
1	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	12.747.372	127.473.720	93,97480
2	Banca Comerciala Romana S.A.	746.269	7.462.690	5,50156
3	Alti actionari persoane fizice si juridice	70.602	706.020	0,52048
4	BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA	428	4.280	0,00316

**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 135.646.710 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**

*INSURANCE GROUP*  
S.A

**TOTAL** **13.564.671** **135.646.710 RON** **100%**

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 99,47636 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 4.280 RON de la 135.646.710 RON la 135.642.430 RON, prin anulara unui numar de 428 actiuni proprii ale BCR Asigurari de Viata, avand o valoare nominala de 10 lei/actiune conform art. 207 alin 1 lit c) din Legea Societatilor 31/1990. Reducerea este motivata de faptul ca BCR Asigurari de Viata detine un numar de 428 actiuni proprii ca urmare a operatiunilor intervenite la punctul 1 de mai sus, a caror administrare genereaza costuri suplimentare in sarcina Societatii fara a aduce niciun beneficiu in contextul in care actiunile proprii nu confera drepturi societatii emitente.

2.1. In implementarea prezentei hotarari, Directoratul va realiza toate actele necesare si va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Extraordinare;

2.2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al BCR Asigurări ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Art. 3.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea următorul conținut:

"3.1. Capitalul social este de 135.642.430 RON (dintre care 29.771.726,01 RON reprezinta contributi in RON si 23.639.478,68 EUR reprezinta contributie in EUR, astfel: 1.205.196,66 EUR la un curs de schimb de 4,5364 RON/EUR si 22.364.731,90 EUR la un curs de schimb de 4,4754 RON/EUR si 69.550,12 EUR la un curs de schimb de 4,4907 RON/EUR), impartit in 13.564.243 actiuni nominative, dematerializate, subscrise si varsate integral in numerar de catre actionari, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune, numerotate de la 00000001 la 13564243."

Tabelul din Anexa 1 la Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

	<u>Actionar</u>	<u>Numar actiuni</u>	<u>Valoare nominala totala (RON)</u>	<u>Procentul detinerii din capitalul social</u>
1	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	12.747.372	127.473.720	93,9778
2	Banca Comerciala Romana S.A.	746.269	7.462.690	5,5017
3	Alti actionari persoane fizice si juridice	70.602	706.020	0,52
	<b>TOTAL</b>	<b>13.564.243</b>	<b>135.642.430 RON</b>	<b>100%</b>

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 99,47636 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea imputernicirii acordata domnului Erwin Hammerbacher** pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Extraordinare si pentru a indeplini orice si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Extraordinara 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 30.01.2019 la sediul Societatii, in 3 (trei) exemplare originale, fiecare avand o pagina si beneficiind de aceeasi forta juridica.

  
Daniela Niculina Vasile  
Presedinte al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor



  
Cristina Dalia Oproiu  
Secretar de sedinta