

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. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**"), s-a intrunit astazi, **30 ianuarie 2019 ora 14:00**, 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 **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 Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

DECIDE

1. **Luarea la cunostinta** asupra demisiei Domnului Roland Groell din functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A. incepand cu data primirii scrisorii de demisie de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere, respectiv cu data de 16.11.2018.

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 imputernicirii acordata 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 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 Ordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu
Secretar de sedinta

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