

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. 5

#### 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. Constatand indeplinirea de catre dl. Klaus Mühleder a conditiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 237/2015, precum si a cerintelor de competență și experiență profesională, integritate și bună reputație și guvernanta, prevazute de Regulamentul ASF nr.14/2015, pe baza informatiilor furnizate, 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 prin vot secret, a numirii domnului Klaus Mühleder, cetatean**

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**

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

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 2 pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.

Daniela Niculina Vasile  
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu  
Secretar de sedinta

