

## CONVOCALE

În temeiul art. 113, art. 115, art. 117, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Presedintele Directoratului SC BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **19 iunie 2012, ora 09.30** la sediul BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA , din Bucuresti, Str. Rabat, nr 21, et 3 si 4, sector 1, **cu urmatoarea ordine de zi:**

- Art. 1** **Adoptarea noului Act Constitutiv al BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA, cu urmatorul continut, conform materialului anexat.**
- Art. 2** **Imputernicirea doamnei Florina Vizinteanu pentru a semna in numele actionarilor noul Act Constitutiv si hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 generala extraordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Doamna Florina Vizinteanu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.**

### **Actul Constitutiv al SC BCR Asigurări de Viata Vienna Insurance Group S.A**

- Banca Comerciala Romana SA** cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta, Nr.5, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J 40 / 90/ 1991, numita in continuare Banca Comerciala Romana ( BCR) si
- Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe** cu sediul in Viena 1010, Schottenring 30, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. FN 75687f , numita in continuare Vienna Insurance Group si
- Persoane fizice**

#### **Art.1 Numele, sediul social și forma juridică a companiei**

- 1.1** Denumirea societatii este SC BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, societate de asigurare- reasigurare.
- 1.2** Societatea este persoana juridica romana, organizata in sistem dualist, constituita ca societate pe actiuni prin subscriptie integrala și simultana a capitalului social de catre

actionari, operând pe baza autorizației Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor („CSA”), functionand pe baza legii romane si a prevederilor prezentului Act constitutiv.

- 1.3 Sediul social al Societatii se afla in Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, et. 3 si et. 4, sector 1.
- 1.4 Orice document, factură, anunt, publicatie sau orice alt document emis de catre companie, trebuie sa indice denumirea societatii insotita de inițialele S.A., precizand forma sa juridica de societate pe actiuni, capitalul social subscris si varsat in conformitate cu ultima balanta contabila aprobata, numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social, precum si mentiunea “administrata in sistem dualist”. De asemenea, va fi inclus numarul de operator de date cu caracter personal, numarul de inregistrare in Registrul Asiguratorilor si mentiunea “autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor”.
- 1.5 Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

## **Art. 2 Obiectul de activitate**

2.1 Obiectul de activitate este:

- **activitatea de asigurari de viata**, care, in conformitate cu art.2 lit. A, pct.1 din Legea nr.32/2000 desemneaza, oferirea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.
- activitatea de asigurari de sanatate, in conformitate cu prevederile Art.12 alin.11 din Legea Nr.32/2000 coroborate cu Anexa 1 lit.B pct.2 din aceeași lege.
- Obiectul de activitate, codificat conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, consta in:
  - 6511 – activitati de asigurari de viata ;

In desfasurarea activitatii societatea poate practica asigurari de viata cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul asigurarilor .

Tipurile de asigurari, care au o baza contractuala si care pot fi practicate sunt urmatoarele:

- I. Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare:
  - (a) asigurari de viata, care includ:
    - asigurarea la termen de supravietuire;

- asigurare de deces;
- asigurarea la termen de supravietuire si de deces (mixta de viata);
- asigurarea de viata cu rambursarea primelor

(b) anuitati

(c) asigurari de viata suplimentare:

- asigurari de deces din accident;
- asigurari de vatamari corporale;
- asigurari de incapacitate permanenta din boala;
- asigurari de incapacitate permanenta din accident;
- asigurari de incapacitate temporara din boala;
- asigurari de incapacitate temporara din accident;
- asigurari de spitalizare;
- asigurari de cheltuieli medicale;
- asigurari de boli grave;
- asigurari de somaj,

cand acestea sunt subscribe suplimentar unui contract de asigurari de viata

II. Asigurari de casatorie si asigurari de nastere ;

III. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii ;

IV. Asigurari permanente de sanatate.

V. Asigurari de sanatate

Societatea va practica clasele de asigurari prevazute in prezentul Act Constitutiv dupa indeplinirea conditiilor de practicare prevazute de legislatia din domeniul asigurarilor si obtinerea autorizarii de practicare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

- 2.2 Pe baza hotararii organelor competente ale companiei, societatea va putea investi o parte din capital, din rezervele tehnice de capital, in titluri de valoare, bunuri mobiliare si imobiliare cu respectarea coeficientului de lichiditate indicat in dispozitiile legale incidente in materie.
- 2.3 Societatea va fructifica fondurile proprii si cele atrase temporar, din cadrul activitatilor mentionate mai sus, prin plasamente in banci sub forma de depozite, sau contra certificate de depozit, precum si prin utilizarea altor instrumente ale pietei monetare si de capital.

### **Art. 3 Capitalul social, structura actionariatului si raspunderea actionarilor**

- 3.1 Capitalul social este de 21.932.800 RON, impartit in 2.193.280 actiuni nominative, subscris si varsat in numerar, de catre detinatorii de actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune, numerotate de la 0000001 la 2.193.280.
- 3.2 Structura actionariatului societatii este mentionata in Registrul Actionarilor societatii.
- 3.3 Obligatiile societatii vor fi garantate cu patrimoniul societății și acționarii vor fi raspunzatori in limita valorii acțiunilor subscrise.
- 3.4 Societatea poate sa-si rascumpere propriile actiuni in conformitate cu prevederile legale.
- 3.5 Contribuțiile acționarilor la capitalul social trebuie să fie în numerar, în acord cu dispozițiile legale în vigoare. Contribuțiile acționarilor la capitalul social nu sunt purtătoare de dobânzi.
- 3.6 Actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si este interzisa limitarea drepturilor acestora sau impunerea de obligatii suplimentare.

### **Art. 4 Reducerea sau majorarea capitalului social**

- 4.1 Capitalul social se poate majora în baza hotărârii Adunării Generale a Actionarilor prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar, potrivit legii. De asemenea, majorarea de capital se poate efectua prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum și a profitului sau a primelor de emisiune, sau prin compensarea unor creante certe si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
- 4.2 Actionarul care intarzie sa verse aportul social va fi dator sa compenseze daunele pricinuite calculate incepand cu ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

### **Art. 5 Actiunile și distribuirea lor**

- 5.1 Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, ștampilat și sigilat, in conformitate cu prevederile legale, care se pastreaza de Societate.
- 5.2 Societatea, din proprie initiativa sau la cererea actionarilor, va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege și care atesta categoria și valoarea nominala a actiunilor aflate in proprietatea actionarului, pozitia la care acesta este inscris in Registrul Actionarilor și numarul de ordine al actiunilor.

- 5.3 Certificatele de Actionar trebuie sa fie semnate de catre doi membri ai Directoratului si sunt emise in termen de maxim treizeci (30) de zile de la data primirii unei cereri scrise din partea unui actionar.
- 5.4 Actiunile emise de Societate sunt de valoare egala și confera posesorilor drepturi egale.
- 5.5 Fiecare actiune platita confera titularului său dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a participa la impartirea profitului asa cum este stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a participa la impartirea activelor in cazul lichidarii Societatii, precum și orice alt drept sau obligatie prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare actiune confera titularului dreptul la un singur vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
- 5.6 Actiunile sunt indivizibile. In cazul in care o actiune este detinuta de mai multe persoane, aceste persoane trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru a-și exercita drepturile ce decurg din actiune.
- 5.7 Detinerea de actiuni inseamna, implicit, acceptarea Actului Constitutiv al Societatii.
- 5.8 Patrimoniul Societatii nu poate fi constituit ca si garantie pentru datoriile Societatii sau pentru datoriile personale ale actionarilor.

#### **Art.6 Transmiterea actiunilor**

- 6.1 In legatura cu transferul actiunilor, actionarii Companiei au un drept de preemtiune de 30 de zile de la notificarea ofertei de cesiune catre acestia. Notificarea se va depune la sediul societatii care se va ingriji ca aceasta sa ajunga la cunostinta celorlalti actionari prin publicarea ofertei in 2 (doua) ziare nationale.
- 6.2 Notificarea va cuprinde:
- elemente de identificare ale actionarului cedent;
  - numarul certificatului de actionar si numarul de actiuni oferite spre vanzare;
  - cel mai mic pret acceptat de catre cedent, pret ce va fi rezonabil si va fi stabilit de catre cedent cu luarea in considerare a situatiei financiare a Companiei;
  - mentiunea ca oferta este definitiva si irevocabila.
- 6.3 Dreptul de preemtiune al actionarilor va fi exercitat sub forma unei oferte de cumparare a actiunilor cesionate cuprinzand:
- elemente de identificare ale actionarului cesionar;
  - pretul ferm oferit pentru cumpararea actiunilor;
  - numarul de actiuni pe care doreste sa le cumpere;
  - mentiunea ca oferta este definitiva si irevocabila.

- 6.4 Actionarii cesionari vor transmite oferta si/sau ofertele de cumparare Societatii, care se va ingriji ca acestea sa ajunga la cunostinta actionarului cedent.
- 6.5 In situatia in care exista mai multe oferte de cumparare la pret egal, actiunile oferite spre vanzare vor fi atribuite tuturor cesionarilor care si-au manifestat intentia, **proportional cu numarul de actiuni detinute, raportat la numarul total de actiuni detinute de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preemtiune.**
- 6.6 In situatia in care, nici unul dintre actionarii societatii nu-si manifesta dreptul de preemtiune in conditiile descrise mai sus, actionarul cedent este indreptatit sa se adreseze tertilor pentru cesiunea actiunilor cu respectarea urmatoarelor conditii:
- comunicarea catre societate a tertului ales pentru efectuarea operatiunii de cesionare (inclusiv a datelor de identificare ale acestuia);
  - prezentarea ofertei de cesiune adresata tertului, in scris , din care sa rezulte ca oferta de cesiune contine aceleasi date ca si cele prezentate actionarilor societatii; conditiile cesiunii realizate catre terti nu vor putea fi mai favorabile decat cele propuse de catre actionarul ofertant celorlalti actionari, sub sanctiunea nulitatii cesiunii;
  - operatiunea de cesionare se va realiza, in conditiile respectarii celor mai inainte mentionate, fie prin semnarea contractului de cesiune, in forma autentica de catre parti si transmiterea acestuia catre societate, fie prin semnarea in registrul actionarilor de catre cedent si cesionar.

#### **Art.7 Organele Statutare ale Companiei**

- 7.1 Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor, care decide asupra activitatii generale și asupra politicii economice și de afaceri a Societății. Adunările Generale pot fi Ordinare sau Extraordinare.
- 7.2 Societatea este administrată în sistem dualist de către Consiliul de Supraveghere și Directorat, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- 7.3 Organele statutare ale companiei sunt:
- a) Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)
  - b) Consiliul de Supraveghere
  - c) Directoratul

#### **Art. 8 Adunările Generale ale Acționarilor**

- 8.1 Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** se întrunește cel puțin o data pe an în cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercițiului financiar. Ea deliberază și ia hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:

- (a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Supraveghere, Directorat și auditorul financiar,
- (b) stabilirea dividendelor;
- (c) numirea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- (d) analizeaza si confirma activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii;
- (e) numirea și revocarea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului incheiat cu acesta;
- (f) stabilirea remunerației pentru membri Consiliului de Supraveghere;
- (g) stabilirea limitelor generale ale remuneratiei, precum si a limitelor suplimentare a remuneratiei si a altor beneficii care pot fi acordate membrilor Directoratului;
- (h) descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului;
- (i) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, si dupa caz, planul de afaceri pentru exercitiul financiar urmator;
- (j) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței și care sunt de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legea.

**8.2 Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va dezbate și va decide asupra următoarelor aspecte:**

- (a) schimbarea formei juridice a societatii;
- (b) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- (c) prelungirea duratei de functionare a Societatii;
- (d) majorarea capitalului social;
- (e) reducerea capitalului social;
- (f) fuziunea cu alte societatii sau divizarea societatii;
- (g) dizolvarea anticipata a societatii ;
- (h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- (i) achizitionarea de catre Societate a propriilor actiuni ;

(j) orice modificare a Actului constitutiv al Societatii sau orice alte probleme stabilite de lege in competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

8.3 Acționarii sunt de acord că, următoarele aspecte sa fie stabilite prin decizia Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere:

- a. schimbarea sediului societatii ( sediului social)
- b. infiintarea, inchiderea si transformarea agentilor,

#### **Art. 9 Reguli procedurale ale Adunarii Generale a Actionarilor**

9.1 Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Directorat ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Pentru ca adunarea sa fie valabil intrunita, convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de mare tiraj , sau pe baza hotararii Directoratului, să fie trimise scrisori recomandate sau e -mail-uri cu semnătură electronică care au incorporat, atasat, sau asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare. In cazul in care convocarea adunării generale, se face prin scrisori recomandate sau prin e-mail-uri, acestea trebuie să fie trimise la adresele acționarilor, astfel cum sunt inregistrate în registrul acționarilor; iar schimbarea de adresă nu este opozabila companiei, decat dacă aceasta a fost notificată în scris.

9.2 Convocarea va cuprinde locul adunarii, care poate fi sediul social al Societatii sau alta locatie stabilita de catre Directorat, data si ora tinerii adunarii si ordinea de zi a adunarii, precum si ziua, ora si locul celei de-a doua AGA, in cazul in care cerintele de cvorum pentru prima AGA nu sunt indeplinite. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, convocarea va mentiona faptul ca lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se afla la dispozitia actionarilor, lista putand fi consultata și completata de catre aceștia.

9.3 In ziua și ora stabilite in convocare, ședința Adunarii Generale a Actionarilor este prezidata de Președintele Directoratului sau, in cazul absentei sale, de catre un alt membru al Directoratului imputernicit de Presedintele Directoratului sau de vice-presedintele care-l inlocuieste.



- 9.4 Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nu se împotrivesc niciunul, să țină o Adunare generală și să ia decizii valabile fără îndeplinirea formalităților de convocare.
- 9.5 Adunarea Generala a Actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti, unu pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, precum și îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru tinerea adunarilor si apoi a problemelor inscise pe ordinea de zi in vederea discutarii.
- 9.6 Secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor intocmesc un proces-verbal, semnat de Președintele Directoratului sau in cazul absentei acestuia de vicepresedinte, precum și de secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul-verbal va consemna îndeplinirea formalitatilor de convocare, data și locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor și hotararile adoptate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de aceștia in ședinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea adunarii, precum și lista de prezenta a actionarilor.
- 9.7 Procesul-verbal se inregistreaza in registrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se depun in termen de cincisprezece (15) zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, pentru a fi inregistrate la Registrul Comertului și publicate in Monitorul Oficial. In cazul in care aceste hotarari implica modificari ale Actului Constitutiv, se vor publica atat actul modificator cuprinzand textul integral al clauzelor modificate cat și actul constitutiv in intregime, actualizat cu toate modificarile. Aceste hotarari nu vor fi opozabile tertilor inainte de îndeplinirea acestor formalitati.
- 9.8 Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pot fi invitati sa participe la ședintele Adunarii Generale a Actionarilor, fara drept de vot, cu exceptia cazului in care participa in calitate de actionari.
- 9.9 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal constituita daca actionarii reprezentand cel puțin 1/4 din capitalul social sunt prezenti sau reprezentati, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare.
- 9.10 In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu intrunește conditiile mentionate anterior, o a doua adunare se va tine in ziua stabilita in convocare , si

va dezbate punctele inscrise pe ordinea de zi ale primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor; aceasta Adunare Generala a Actionarilor este legal intrunita indiferent de numarul actionarilor prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare.

- 9.11 Hotararile Adunarii Generale Ordinare care privesc revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere trebuie luate cu cel putin doua treimi (2/3) din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare.
- 9.12 Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Supraveghere si cel al Directoratului, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul Societatii de la data convocarii Adunarii Generale a Actionarilor.
- 9.13 Membrii Directoratului sunt obligati sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor la cererea Actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde probleme ce intra in atributiile Adunarii Generale a Actionarilor. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 9.14 Actionarii persoane juridice si respectiv fizice pot participa personal in Adunarea Generala a Actionarilor sau pot fi reprezentati in baza unei procuri speciale de către un terț. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea generală de reprezentanții legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane pentru Adunarea respectiva.
- 9.15 Împuternicirile menționate în art. 9.14 de mai sus se vor referii strict la respectiva Adunare Generală (fără a fi nevoie de instrucțiuni de vot detaliate catre mandatar) și trebuie să fie remise Societății, in original, înaintea deschiderii Adunării Generale a Actionarilor.
- 9.16 Hotararile Adunarii Generale se iau, de regula, prin vot deschis. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot secret (i) daca privesc numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere si Auditorilor Financiari, (ii) daca privesc hotarari referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere si Auditorilor Financiari, precum și (iii) daca privesc orice alte aspecte pentru care legea prevede luarea hotararii prin vot secret.
- 9.17 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin 1/4 din capitalul social sunt prezenti sau reprezentati, iar

hotararile se iau cu majoritatea voturilor afirmative exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare.

- 9.18 In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu intrunește conditiile de la art. 9.17, o a doua adunare se va tine in ziua stabilita in convocare si va dezbate punctele inscrise pe ordinea de zi ale primei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si aceasta Adunare Generala a Actionarilor este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin o cincime (1/5) din capitalul social sunt prezenti sau reprezentati, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor afirmative exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati la adunare.
- 9.19 O majoritate de 2/3 din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati este necesară pentru adoptarea deciziilor privind urmatoarele aspecte:
- (a) modificarea obiectului principal de activitate a Societatii;
  - (b) schimbarea formei juridice a Societatii;
  - (c) reducerea sau majorarea capitalului social;
  - (d) fuziunea sau divizarea Societatii;
  - (e) dizolvarea Societății.
- 9.20 Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale și cele ale Actului Constitutiv sunt obligatorii și pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva acestor hotarari.

#### **Art. 10 Consiliul de Supraveghere**

- 10.1 Consiliul de Supraveghere este alcatuit din trei (3) pana la sapte (7) membri, alesi de catre Adunarea Generală a Acționarilor. După aprobarea de catre CSA ( Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) si inregistrarea la Registrul Comertului, Consiliul de Supraveghere va alege din membri săi Președintele și unul sau mai mulți vicepreședinți, care îl vor înlocui pe Președinte în cazul în care acesta este absent. Președintele și ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competentele si obligatiile stabilite prin lege, prin prezentul Act constitutiv.
- 10.2 Durata mandatului membrilor Consiliul de Supraveghere este de maxim (patru) 4 ani cu posibilitate de renumire.În cazul în care Consiliul de Supraveghere are mai

puțin de 3 (trei) membri, Directoratul va convoca Adunarea Generală a Acționarilor cât mai repede posibil pentru a numi noi membri în posturile vacante.

- 10.3 Oricare membru al Consiliului de Supraveghere poate demisiona din calitatea sa prin prezentarea unei demisii în scris președintelui Consiliului de Supraveghere cu un preaviz de 4 (patru) săptămâni, în cazul în care nu s-a stabilit un alt termen cu Președintele Consiliului de Supraveghere.

**a) Membri Consiliului de Supraveghere sunt :**

- 1. Martin Skopek**
- 2. Franz Fuchs**
- 3. Erwin Hammerbacher**
- 4. Martin Stenitzer**
- 5. Rudolf Ertl**
- 6. Senol Asan**

- 10.4 Consiliul de Supraveghere va fi convocat potrivit prevederilor legii si regulamentului Consiliului de Supraveghere cel puțin o data la 3 (trei) luni de către Președintele sau vicepreședintele Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere poate fi convocat de asemenea, în orice moment la cererea a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere sau la cererea Directoratului. O asemenea cerere va cuprinde motivele convocării. Consiliul de Supraveghere se va întruni în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la convocare. Convocarea se va face în scris prin fax sau e-mail. Consiliul de Supraveghere este întrunit legal în prezența majorității membrilor, inclusiv a Președintelui Consiliului de Supraveghere sau, atunci când acesta este absent, a vicepreședintelui, iar deciziile sunt luate prin votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere, prezenți sau reprezentați. În caz de balotaj, Președintele sau, dacă acesta este absent, vicepreședintele, are votul decisiv.

- 10.5. Aceste ședințe vor fi prezidate de către Președintele Consiliului de Supraveghere sau, atunci când acesta este absent, de către vicepreședinte. Membrii Consiliului de Supraveghere pot participa personal la ședințele Consiliului de Supraveghere sau pot fi reprezentați în baza unei procuri date în favoarea unui alt membru al Consiliului. Un membru al Consiliului poate reprezenta doar un singur alt membru al Consiliului. Împuternicirile vor fi speciale, pentru ședința în cauză a Consiliului (nu sunt necesare instrucțiunile de vot).

- 10.6. Pentru fiecare ședință, vor fi redactate procese verbale, indicând participanții, ordinea de zi, discuțiile care au avut loc, deciziile luate, numărul de voturi exprimate precum și opiniile separate. Procesele verbale vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Supraveghere sau, în cazul în care acesta este absent, de către vicepreședinte și de către cel puțin un alt membru al Consiliului de Supraveghere precum și de secretara/ul ședinței Consiliului de Supraveghere.
- 10.7. Consiliul de Supraveghere poate constitui oricâte comisii va considera că sunt necesare, dar cel puțin pe cele prevăzute de lege.
- 10.8. Consiliul de Supraveghere funcționează în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act constitutiv precum și cu Regulamentul Consiliului de Supraveghere.
- 10.9. Consiliul de Supraveghere urmărește, administrează și coordonează activitatea Directoratului și verifică dacă sunt respectate prevederile legale, prevederile prezentului Act constitutiv precum și deciziile Adunării Generale a Acționarilor în cadrul activității Companiei. Astfel, Consiliul de Supraveghere are următoarele competențe și obligații:
- să supravegheze și să controleze permanent activitățile Directoratului ;
  - să verifice conformitatea operațiunilor conducerii cu legea, cu Actul constitutiv și cu hotărârile AGA ;
  - să prezinte un raport cel puțin o dată pe an în fața Adunării Generale a Acționarilor privind activitățile de supraveghere întreprinse;
  - să reprezinte Societatea în relația acesteia cu Directoratul ;
  - să numească și să revoce membri Directoratului, stabilind remunerația acestora, inclusiv remunerația suplimentară și alte beneficii, în limitele stabilite de către AGA;
  - să negocieze și să încheie contracte de mandat cu membri Directoratului ;
  - să aprobe împărțirea responsabilităților și împărțirea departamentelor din subordine între membrii Directoratului, în funcție de propunerile acestora;
  - să propună Adunării Generale a Acționarilor auditorul financiar.
- 10.10 Următoarele tranzacții vor depinde de aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere:
- achiziționarea, vânzarea, constituirea ca și garanții, lichidarea și închiderea participărilor și a companiilor;

- b) achiziționarea, vânzarea și constituirea de sarcini asupra proprietăților imobiliare, în cazul în care achizițiile depășesc suma de 500.000 (cinci sute de mii) Ron, iar în cazul vânzării și constituirii de garanții se depășește suma de 300.000 (trei sute de mii) Ron.
- c) Imprumuturile sub forma oricărui tip de obligațiuni, împrumuturi sau credite, precum și acceptarea obligațiilor derivate din orice obligațiuni, împrumuturi și credite dacă astfel de obligațiuni, împrumuturi și credite depășesc în fiecare caz suma de 100.000 (o sută mii) ron;
- d) investițiile care depășesc suma de 400.000 (patru sute mii) ron în fiecare caz și suma de 1.000.000 (un milion) ron agregat în fiecare an fiscal.
- e) emiterea și listarea oricăror valori mobiliare la tranzacționare pe o bursă sau o piață reglementată, cu condiția ca Directoratul să fi fost împuternicit de către AGA pentru a emite noi acțiuni;
- f) efectuarea oricărei cheltuieli sau asumarea unei obligații (i) pentru articole care nu au fost incluse în buget (asa cum a fost aprobat de către AGOA) sau (ii) pentru articole incluse în buget cu o valoare mai mare cu 115 % decât valoarea bugetată a unei asemenea cheltuieli sau obligații ;
- g) asumarea oricărei obligații (inclusă sau nu în buget) dacă valoarea de 500.000 Ron este depășită, în cazul acoperirii prin asigurare determinanta va fi reținerea proprie;
- h) aprobarea de împrumuturi, cu excepția celor acordate în cursul desfășurării obișnuite a activității, dacă în fiecare caz este depășită suma de 400.000 (patru sute mii) ron și pentru acordarea de împrumuturi adiționale în cazul în care suma deja împrumutată depășește 2.000.000 (două milioane) ron.;
- i) determinarea principiilor generale de politică a activității companiei;
- j) relocarea sediului social al Companiei;
- k) practicarea sau abandonarea anumitor clase de asigurări și suplimentarea obiectului de activitate cu respectarea legislației în vigoare;
- l) suplimentarea obiectului de activitate al companiei cu respectarea legislației în vigoare;
- m) deschiderea/ închiderea și transformarea agențiilor ;
- n) stabilirea principiilor de participare la profit sau vânzări, precum și asumarea unor angajamente privind pensiile personalului executiv.;
- o) aprobarea acordării de opțiuni pentru acțiuni ale companiei, salariaților și personalului executiv al companiei sau al companiilor afiliate, precum și membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, respectiv al companiilor afiliate;
- p) acordarea de împuterniciri membrilor executivului care vor acționa ca ofiteri autorizați și încheierea contractelor cu ofiteri autorizați ;

- q) aprobarea acceptarii unei pozitii ca membru al Consiliului de Supraveghere, al Directoratului sau de director executiv in orice alta companie, precum si oferirea/desfasurarea de servicii platite sau lucrari de catre membrii Directoratului in paralel cu activitatea lor in Companie;
- r) să aprobe contractele cu membrii Consiliului de Supraveghere atunci când asemenea contracte prevăd vreo obligație a membrilor Consiliului de Supraveghere de a furniza orice fel de servicii plătite pentru companie exceptând activitatea acestora în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere) sau filialele acesteia ( in astfel de cazuri membrul Consiliului de Supraveghere implicat ar trebui sa se abtina de la vot in mod corespunzator);
- s) masura in care este permis de lege, initierea oricarei tranzactii, depasind 160.000 ron cu orice actionar sau director sau orice afini/ persoane afiliate ai acestora. Prin “ Persoana afiliata unei parti se intelege: (i) orice afin/afiliat partii, (ii) orice director sau ofiter autorizat al partii sau al persoanei afiliate; (iii) orice entitate controlata direct sau indirect de directori si ofiteri autorizati ai partii sau ai persoanei afiliate, (iv) orice entitate in care oricare dintre precedentii areu maim ult decat un interes minim. “ Afiliat” al partii inseamna orice persoana fizica sau juridica care controleaza direct sau indirect, este controlata de, sau este sub controlul comun din partea inainte mentionata.
- t) initierea oricarei tranzactii pentru a garanta sau pentru a deveni debitor al obligatiei oricarei alte persoane cu exceptia celor prevazute in buget ( asa cum acesta a fost aprobat de catre AGOA)
- u) initierea oricarei tranzactii in afara cursului normal al activitatii;
- v) angajarea pe o pozitie de conducere in companie intr-o perioada de 2 ani de la emiterea unei opinii de audit, a auditorului, a auditorului grupului, a auditorului unei companii afiliate importante, sau a contabilului autorizat care a semnat acea opinie, sau a persoane care a activat in numele acestuia, care a avut o pozitie semnificativa in procesul de audit in masura in care legea nu prevede altfel;
- w) utilizarea de instrumente financiare derivate;
- x) numirea organelor corporative ale companiilor pe deplin consolidate și ale subsidiarelor companiei;
- y) achiziționarea de titluri de valoare. Consiliul de Supraveghere poate autoriza Directoratul sa achiziționeze titluri de valoare până la o sumă maximă într-o anumită perioadă de timp; titlurile de valoare care au fost achiziționate și vândute din nou, în perioada de timp stabilită de către Consiliul de Supraveghere, nu vor fi luate în considerare in raport cu valoarea maximă aprobată. Directoratul trebuie să raporteze Consiliului de Supraveghere cu privire la toate achizițiile de titluri de valoare, în următoarea sedinta a Consiliului de Supraveghere;

- z) orice modificare (creștere sau scădere) în participatiile la societatile grupului si care fac parte din investitiile directe ale companiei vor fi supuse aprobarii Consiliului de Supraveghere, în cazul în care valoarea de participare înainte de modificarea sau ca urmare a modificării depășește suma înscrisă în buget în conformitate cu articolul 10.10a). Acest lucru se aplică prin analogie, si în cazul în care participarea in cadrul grupului afiliat a rezultat in urma unei achiziții.
- 10.11 In plus, urmatoarele aspecte necesita aprobarea Consiliului de Supraveghere:
- a) planificarea anuala, inclusiv prime, costul si planificarea veniturilor;
  - b) planificarea financiara, inclusiv alocarea strategica a activelor;
  - c) planificarea anuala de dezvoltare a activelor.
- 10.12. Consiliul de Supraveghere va putea, de asemenea, sa hotarasca ca alte tipuri de tranzactii in afara celor enumerate mai sus, nu pot fi incheiate decat cu aprobarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
- 10.13. În probleme urgente, hotărârile Consiliului de Supraveghere pot fi luate în scris, prin fax sau e-mail cât de curând posibil, fără îndeplinirea formalităților de convocare, în cazul în care niciunul din membrii săi nu se opune unei astfel de proceduri (vot prin corespondență).

## **Art. 11 Directoratul**

- 11.1. Membrii Directoratului vor respecta condițiile generale prevăzute de legile în vigoare. Membrii Directoratului sunt autorizați să conducă Societatea în desfășurarea activităților curente și dețin puterea și autoritatea de a obliga legal Societatea.
- 11.2. Directoratul va fi format din trei (3) până la cinci (5) membri, unul dintre acestia fiind desemnat ca Președinte. Președintele, unul sau mai mulți vicepreședinți și ceilalți membri ai Directoratului sunt numiți de către Consiliul de Supraveghere și vor avea competențele și obligatiile stabilite prin lege si prin Regulamentul intern al Directoratului aprobat de Consiliul de Supraveghere.
- 11.3. Durata mandatului Directoratului este de maxim (patru) 4 ani cu posibilitate de renumire.
- 11.4. Directoratul se va întruni o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar. Directoratul se întrunește legal în prezența majorității membrilor săi, inclusiv a Președintelui Directoratului , sau, în cazul în care acesta este absent, a unuia dintre vicepreședinți iar deciziile sunt luate prin votul afirmativ al majorității membrilor Directoratului, inclusiv a Președintelui Directoratului sau, în cazul în care acesta este absent, a unuia dintre vicepreședinți. În caz de balotaj, Președintele Directoratului, sau, în cazul în care acesta este absent, vicepreședintele deține votul decisiv. Ședințele vor fi prezidate de către Președintele Directoratului sau, atunci când acesta este absent, de către vicepreședinte.



- 11.5. Pentru fiecare ședință, vor fi redactate procese verbale, indicând participanții, ordinea de zi, discuțiile care au avut loc, deciziile luate și opiniile separate. Procesele verbale vor fi semnate de către toți membrii care au participat la ședință.
- 11.6. Membrii Directoratului pot fi reprezentați la ședințe doar de către un alt membru al Directoratului în baza unei împuterniciri date în condițiile în care un anumit membru al Directoratului poate reprezenta doar un singur alt membru al Directoratului. Împuternicirile vor fi date, pentru ședința în cauză a Directoratului (nu sunt necesare instrucțiuni detaliate de vot). În situații excepționale justificate prin urgențe sau prin interesul companiei, deciziile Directoratului pot fi luate prin votul în scris al tuturor membrilor, fără ca o ședință a Directoratului să fie necesară.
- 11.7. Conducerea operativă a Companiei va fi asigurată de către Directorat, ale cărui obligații și responsabilități sunt stabilite de legea aplicabilă și de prezentul Act Constitutiv:
- a) convocă ședințele generale ale acționarilor;
  - b) prezintă Consiliului de Supraveghere situația financiară anuală a Companiei împreună cu raportul aferent;
  - c) face propuneri privind distribuția dividendelor;
  - d) propune proiectul de organigramă, fișele postului, grila de salarii, prime și beneficii suplimentare pentru angajații companiei. Împărțirea responsabilităților și a departamentelor din subordine între membrii Directoratului va necesita aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere;
  - e) angajează și concediază salariații companiei, respectând prevederile legale;
  - f) negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă în numele companiei;
  - g) aprobă Regulamentul intern și Regulamentul de Funcționare al companiei, precum și Codul de etică al angajaților;
  - h) hotărăște relocarea sediului Societății, în baza aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere;
  - i) decide suplimentarea obiectului de activitate cu consimțământul prealabil al Consiliului de Supraveghere, respectând prevederile legale în vigoare;
  - j) decide asupra încheierii sau renunțării la anumite tipuri de asigurări, respectând legislația în vigoare și luând în considerare limitele stabilite ale obiectului principal de activitate al companiei, având aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere;
  - k) reprezintă Societatea în fața terților și a instanțelor de judecată;
  - l) decide asupra (i) înființării, transformării sau închiderii sucursalelor, agențiilor și punctelor de vânzare sau a altor asemenea unități care nu sunt persoane juridice în orice locație de pe teritoriul României sau din afara României, conform prevederilor Actului Constitutiv și legislației românești în vigoare. Decizia Directoratului de a înființa, închide sau transforma agenții va necesita acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere; (ii) asupra modificării adreselor sucursalelor, agențiilor și a punctelor

de vânzare precum și a altor astfel de unități, (iii) asupra numirii și revocării conducătorilor sediilor secundare;

- m) prezintă cel puțin o dată la 3 (trei) luni Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii și evoluția potențială a acesteia;
  - n) informează în timp util Consiliul de Supraveghere asupra oricăror evenimente care ar putea să aibe o influență importantă asupra situației Societatii și furnizează orice informații și documente cerute de către Consiliul de Supraveghere;
  - o) depun spre publicare la Registrul Comerțului situațiile financiare ale Societatii potrivit reglementarilor legale în vigoare ;
  - p) ține registrele cerute prin lege;
  - q) duce la îndeplinire orice obligație stabilită prin lege, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Supraveghere, ale Actului Constitutiv, ale Regulamentului intern al Directoratului și ale contractelor de mandat.
- 11.8 Raspunderea companiei va fi angajata pe baza semnaturilor a 2(doi) membrii ai Directoratului, a unui membru al Directoratului impreuna cu un ofiter autorizat sau a oricaror 2 (doua) persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, conform legislatiei aplicabile in vigoare, precum si a Reglementarilor interne ale Companiei.
- 11.9 Toate persoanele îndreptățite să reprezinte Societatea în relațiile acesteia cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului în acest scop.
- 11.10 Deciziile Directoratului pot fi luate în scris, prin fax sau e-mail, în cazul în care niciunul din membrii acestuia nu sunt împotriva unei astfel de proceduri. Orice vot dat prin fax sau e-mail va fi confirmat în scris la următoarea ședință și va fi anexat la procesul verbal.

## **Art. 12 Reguli de neconcurență pentru Directorat**

- 12.1. Pe perioada mandatului lor, membrilor Directoratului li se interzice întreprinderea oricărei activități pentru orice afacere aflată în concurență directă sau indirectă cu Societatea, cu societățile afiliate acesteia sau a grupului de companii VIENNA INSURANCE GROUP. Pe perioada mandatului, niciun membru al Directoratului nu poate face parte dintr-un parteneriat aflat în competiție și nu poate fi membru al oricărui organism al unei companii concurente.
- 12.2. Pe perioada mandatului său, niciun membru al Directoratului nu poate fi un membru semnificativ al unui parteneriat și nici nu poate presta nici un fel de muncă auxiliară plătită;
- 12.3. Pe perioada mandatului său, niciun membru al Directoratului nu poate, fără acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere, să accepte un post în calitate de membru al consiliului de supraveghere, de membru al directoratului, de director sau administrator al oricărei companii.

12.4. În cadrul primei ședințe a Consiliului de Supraveghere după numirea sa în calitate de membru al Directoratului, membrul Directoratului va face cunoscut Consiliului de Supraveghere participarea sa în parteneriate, participarea sa ca actionar majoritar si detinator al unei pozitii de control in alte afaceri sau interesele in alta afacere/companie. Membrul Directoratului va prezenta un raport asupra oricăror modificări privind astfel de informații Consiliului de Supraveghere.

### **Art. 13 Auditorii**

- 13.1 Controlul asupra activității financiare a Societății va fi exercitat de către auditorii.
- 13.2 Societatea va organiza activitatea de audit financiar în conformitate cu normele Camerei Auditorilor Financieri.
- 13.3 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică, membră a Camerei Auditorilor Financieri, care îndeplinește criteriile stabilite de aceasta din urmă.
- 13.4 Auditorul financiar este ales de Adunarea Generala a Actionarilor, care va stabili si durata contractului, precum și remunerația cu posibilitate de re alegere. Auditorul financiar va realiza activitatea de audit financiar in baza unui contract. Consiliul de Supraveghere are competenta de a aproba serviciile care vor fi prestate de auditorul financiar.
- 13.5 Auditorul financiar al societatii desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor este **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL**.
- 13.6. Obligatiile auditorului financiar sunt:
- (a) sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor. stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
  - (b) sa auditeze situatiile financiare ale societatii;
  - (c) sa auditeze operatiunile la care se face referinta in raportul anual al Directoratului și sa prezinte raportul de audit;
  - (d) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in contract sau in reglementarile legale in vigoare.

#### **Art. 14 Personalul Societatii**

- 14.1 Personalul societatii este angajat de catre Directorat, pe baza de contracte individuale de munca.
- 14.2 Drepturile și obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorat cu respectarea dispozitiilor legale, in baza structurii organizatorice a societatii, a politicii de personal si a politicii de salarizare stabilite de Consiliul de Supraveghere.

#### **Art. 15 Registre, situatii financiare anuale, profit**

- 15.1 Pe lângă evidențele prevăzute de lege, Societatea va ține și următoarele registre:
- (a) un registru al actionarilor, in care se vor arata, dupa caz, numele, prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actionarilor;
  - (b) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor;
  - (c) un registru al sedintelor si deliberarilor Directoratului si al Consiliului de Supraveghere;
  - (d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditori;
  - (e) un registru al obligatiunilor in care se va arata totalitatea obligatiunilor emise si a celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea si domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative;

Registrele vor fi tinute de Directorat, de Departamentul de audit intern, revizie, control si antifrauda, conform prevederilor legale in vigoare.

- 15.2 Anul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie și se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.
- 15.3 Consiliul de Supraveghere al societatii va asigura intocmirea la termenele stabilite de lege a situatiilor financiare anuale precum si a raportului Directoratului, in vederea prezentarii acestora Adunarii Generale a Actionarilor.
- 15.4 Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
- 15.5 Directoratul va pune la dispozitia auditorilor, în scopul auditării, situațiile financiare anuale pentru anul financiar anterior, împreună cu raportul Directoratului și documentele doveditoare.
- 15.6 Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva membrilor Directoratului si

auditorilor. Intinderea si efectele raspunderii auditorilor financiari sunt determinate in conformitate cu obligatiile acestora, conform dispozitiilor legale si contractului incheiat de catre societate cu auditorii financiari, persoane fizice sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

- 15.7 Profitul ramas dupa plata impozitului datorat va ramane la dispozitia societatii sau va fi folosit la plata dividendelor sau in alte scopuri potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi in conformitate cu cota de participare la capitalul social.
- 15.8 Dividendele care nu au fost ridicate in termen de 3 ( trei) ani de la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor privind distribuirea dividendelor, vor fi incluse in rezervele companiei pe baza unei decizii a Directoratului

#### **Art.16 Fuziunea, dizolvarea și lichidarea societatii**

- 16.1 Societatea va putea fuziona, in formele prevazute de lege, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare si publicare, cerute de lege.
- 16.2 Dizolvarea si lichidarea societatii au loc in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

#### **Art.17 Modificarea actului constitutiv al societatii**

Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat cu respectarea conditiilor de fond și de forma prevazute de lege pentru incheierea actelor constitutive. Modificarea Actului Constitutiv trebuie aprobată de CSA , aprobarea fiind cerută în cel mult 10 zile de la data deciziei Adunării Generale.

#### **Art.18 Dispozitii finale**

- 18.1 Dispozitiile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile in vigoare.
- 18.2 Compania trebuie sa aiba propria stampila pentru a putea fi utilizata pentru documentele emise de societate.

**In cazul în care pe data de de 19 iunie 2012 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20 iunie 2012, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.**

BCR ASIGURARI DE VIATA  
VIENNA INSURANCE GROUP  
societate administrata in sistem dualist  
Str. Rabat nr 21 , sector 1, Bucuresti  
J40/17847/24.10.2005; CUI 18066920/2005  
CAPITAL SOCIAL 21.932.800 lei  
Operator de date cu caracter personal nr. 4822  
Tel: 021/206.90.40; 021/206.90.79  
Fax: 021/230.63.49; 021/230.63.59  
Inscris in registrul asiguratorilor sub nr RA 055/28.11.2005  
E-mail: [office@bcrasiqviata.ro](mailto:office@bcrasiqviata.ro)

Convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este sfârșitul zilei de 04 iunie 2012.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, acționarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Florina Vizinteanu  
Presedinte Directorat