

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

CONVOCALE

În temeiul art. 111, art. 112 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, **Presedintele Directoratului BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA**, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de **12 Aprilie 2013, ora 09:00** la sediul **BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA**, din Bucuresti, Str. RABAT, nr 21, et 3 si et.4, sector 1, **cu urmatoarea ordine de zi:**

- Art. 1 Prezentarea Raportului de gestiune al Directoratului pentru anul 2012.**
- Art. 2 Prezentarea Raportului de audit privind situatia financiara pentru anul 2012.**
- Art. 3 Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si de pierderi si anexelor la bilant pe anul 2012. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere si a Directoratului pentru exercitiul financiar 2012.**
- Art. 4 Aprobarea privind repartizarea profitului aferent anului 2012.**
- Art. 5 Aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2013.**
- Art. 6 Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere**
- Art. 7 Aprobarea perioadei mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere**
- Art. 8 Diverse**

În cazul în care pe data de **12 aprilie 2013** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **15 aprilie 2013**, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi. 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 Ordinara a Acționarilor este sfârșitul zilei de 02 aprilie 2013.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, CNP, localitatea de domiciliu experiența și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al societății se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată de aceștia

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