

CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Str. Rabat, nr 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17847/2005, cod unic de inregistrare 18066920, (denumita in continuare „Societatea” sau “BCR Asigurări”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 7 -11 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 27.04.2020, ora 14.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 21.04.2020, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2019.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2019.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2019.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2019 pe trei destinatii, respectiv (a) dividende, (b) rezerva legala si (c) rezultat reportat.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2019, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2019, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2020.
8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
9. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare ale anilor 2020 si 2021, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 2 ani.
10. Imputernicirea 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.

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

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de **21.04.2020**, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinara si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate cel mai tarziu cu o zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si procura. In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de **28.04.2020** la ora **14:00**, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de Supraveghere, rezultatul evaluarii caracterului adecvat, individual si colectiv al membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si orice alte materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 si 4, sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasigviata.ro.

Președinte Directorat
Erwin Hammerbacher