

CONVOCALE

În temeiul art. 111, art. 112 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Președintele Directoratului SC BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, convoaca Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în data de **19 iunie 2012, ora 09.00** la sediul BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA , din Bucuresti, Str. RABAT, nr 21, et 3 și et.4, sector 1, **cu următoarea ordine de zi:**

- Art. 1 Renunțarea doamnei Oana Mihaela Petrescu la mandat ca urmare a demisiei acesteia.**
- Art. 2 Alegerea domnului Martin Skopek ca membru al Consiliului de Supraveghere.**
- Art. 3 Imputernicirea doamnei Florina Vizinteanu pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini orice și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinara și asigurarea opozabilității față de terți. Doamna Florina Vizinteanu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane**

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei nominalizate se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de către acestia.

În cazul în care pe data de 19 iunie 2012 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 20 iunie 2012, la aceeasi ora și în același loc, cu aceeasi 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 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
Președinte Directorat