

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

HOTARAREA NR. 1

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

din data de 13.04.2016

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 1027 din data de 11 martie 2016 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" din data de 11 martie 2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea"), s-a intrunit astazi, **13.04.2015** ora 10:00, 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 **07 aprilie 2016**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,4799 din capitalul social si 99,4799 % 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. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea Raportului Directoratului pentru anul 2015** asa cum a fost prezentat in sedinta.
2. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2015.**
3. **Luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015.**
4. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de catre auditorul financiar.**

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

5. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea propunerii Directoratului privind utilizarea profitului inregistrat in anul 2015 pentru marirea rezervei legale cu suma de 1.085.818 RON si acoperirea pierderilor din anii precedenti.**
6. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2015, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2015 le-a incetat mandatul, indiferent de cauza de incetare.**
7. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 15.007.162 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4799 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul 2016.**

Prezenta hotarare a fost redactata astazi 13.04.2016 la sediul Companiei, in cinci exemplare originale, fiecare avand 2 pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.

Sorin Mititelu
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Oproiu
Secretar de sedinta

