

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

HOTARAREA NR. 3

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 SA**

DECIDE

1. Luarea la cunostinta de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Tomas Spurny incepand cu data de 01.01.2016.
2. Luarea la cunostinta de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Andrew Gerber incepand cu data de 30.06.2016.

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

Sorin Mititelu
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Oproiu
Secretar de sedinta

