

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**  
**din data de 20 noiembrie 2012**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii comerciale **BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA ("Societatea")**, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Rabat nr. 21, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/17847/2005, C.U.I. 18066920, convocata in conditiile legii pentru data de 20.11.2012, orele 09, la sediul social al societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 2 (doi) actionari ce detin un numar de 2.121.248 actiuni, reprezentand 96.7158% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere:**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata;

**HOTARASTE:**

**Art.1 Se mandateaza Dna. Florina Vizinteanu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini orice si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Doamna Florina Vizinteanu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.**

**Hotararea a fost luata cu 2.002.654 voturi sau 91,3086 % voturi pentru, 0 voturi impotriva si 118.594 voturi abtineri.**

Redactata astazi, 20.11. 2012, in 6 (patru) exemplare originale.

**Presedinte de sedinta,**

Florina Vizinteanu



**Secretar de sedinta,**

Radu Comanac

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

**HOTARAREA NR. 2**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 20 noiembrie 2012**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii comerciale **BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA ("Societatea")**, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Rabat nr. 21, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/17847/2005, C.U.I. 18066920, convocata in conditiile legii pentru data de 20.11.2012, orele 09, la sediul social al societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 2 (doi) actionari ce detin un numar de 2.121.248 actiuni, reprezentand 96.7158% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere:**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata;

**HOTARASTE:**

**1) Remuneratia anuala pentru membrii Consiliului de Supraveghere se stabileste astfel:**

- **Pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere remuneratia se stabileste la valoarea bruta de 1.400 Euro trimestrial**
- **Pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere remuneratia se stabileste la valoarea bruta de 1.200 Euro trimestrial.**

**Hotararea a fost luata cu 2.121.248 voturi sau 96,7158 % voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.**

Redactata astazi, 20.11. 2012, in 6 (patru) exemplare originale.

**Presedinte de sedinta,**

Florina Vizinteanu



**Secretar de sedinta,**

Radu Comanac

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**  
**din data de 20 noiembrie 2012**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii comerciale **BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA ("Societatea")**, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Rabat nr. 21, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/17847/2005, C.U.I. 18066920, convocata in conditiile legii pentru data de 20.11.2012, orele 09, la sediul social al societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 2 (doi) actionari ce detin un numar de 2.121.248 actiuni, reprezentand 96.7158% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere:**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata;

**HOTARASTE:**

- 1) **Se aproba desemnarea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit Srl pentru a audita situatiile financiare ale societatii pentru anul 2012.**

**Hotararea a fost luata cu 2.121.248 voturi sau 96,7158 % voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.**

Redactata astazi, 20.11. 2012, in 6 (patru) exemplare originale.

**Presedinte de sedinta,**

Florina Vizinteanu



**Secretar de sedinta,**

Radu Comanac

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Comanac".