

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

HOTARAREA NR. 3

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

din data de 27.04.2020

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 1097 din data de 20.03.2020 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 54 din data de 20.03.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("**Societatea**") s-a intrunit astazi, **27.04.2020 ora 14:00**, 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 **21.04.2020**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,4795% din capitalul social si 99,4795 % 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 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, aprobarea **prin vot secret, a KPMG Audit SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 69 – 71, parter, cam. nr. 02, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4439/2000, cod unic de inregistrare 12997279, reprezentata prin domnul Tudor Alexandru Grecu in calitate de partener cheie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Strada 1000000, nr. 1, etaj 1, ap. 1, identificat cu CI seria 1000000, nr. 1000000, eliberata de Serviciul Public de Identificare la data 10.03.2019, posesor al Certificatului nr. 1000000 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, **in calitate de auditor financiar ce va audita situatiile financiare ale anilor 2020 si 2021, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 2 ani.**
2. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea imputernicirii 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.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 27.04.2020 la sediul Societatii, in 3 (trei) exemplare originale, fiecare avand o pagina.

Daniela Niculina Vasile
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Dalia Oproiu
Secretar de sedinta



BCR ASIGURARI DE VIATA Vienna Insurance Group SA - societate administrată în sistem dualist
J40/17847/24.10.2005; CUI 18066920/2005; Operator de date cu caracter personal nr. 4822

Inscris in registrul asiguratorilor sub nr. RA 055/28.11.2005
Capital social 135.642.430 RON; Cod LEI 529900W3WGW631HK2G98