

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din data de 10.04.2014

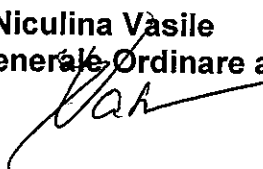
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea"), legal intrunita prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 1525 din data de 10 martie 2014 si in ziarul de circulatie nationala "România Liberă" din data de 10 martie 2014, s-a intrunit astazi, 10 aprilie 2014 ora 9:00, la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Rabat, etajul 3, sectorul 1, cu respectarea cvorumului legal si statutar prevazut de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea nr. 31/1990 privind societatile prin participarea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 07 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta, reprezentand 97,7693 % din capitalul social si 97,7693 % din numarul total de drepturi de vot
Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile republicata si completata si ale actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara:

HOTARASTE:

1. **Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti, aproba propunerea Directoratului privind acoperirea pierderii contabile.**
2. **Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti aproba imputernicirea Domnului Sorin Cristinel Mititelu sa semneze in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.**

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 10 aprilie 2014, la sediul social al Societatii, in 5 (cinci) exemplare originale, fiecare avand o pagina si aceiasi forta juridica.

Daniela Niculina Vasile
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor



Elena-Cristina Tudoras
Secretar de sedinta

