

**HOTARAREA NR. 6**  
**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:

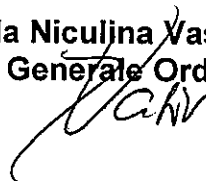
**HOTARASTE:**

- 1. Descarcarea de gestiune a Directoratului pentru anul 2013 si pentru membri Directoratului ale caror mandate au incetat in cursul anului 2013 indiferent de cauza de incetare situatia este urmatoare:**
  - 1.1 Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti, resping descarcarea de gestiune a domnului Mihaita Belicciu pentru anul financiar 2013.**
  - 1.2 Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti, resping descarcarea de gestiune a domnului Cristian Botez pentru anul financiar 2013.**
  - 1.3 Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti, resping descarcarea de gestiune a doamnei Florina Vizinteanu pentru anul financiar 2013.**
  - 1.4 Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti, aproba descarcarea de gestiune a doamnei Daniela Niculina Vasile pentru anul financiar 2013.**
- 2. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarca de gestiune pe membri Consiliului de Supraveghere ale caror mandate au incetat in cursul anului 2013 indiferent de cauza de incetare.**

3. 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 un numar de 2(doua) pagini si aceiasi forta juridica.

**Daniela Niculina Vasile**  
**Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**



**Elena-Cristina Tudoras**  
**Secretar de sedinta**

