



## CONVOCARIA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul BCR ASIGURARI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, et.3 si 4, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului cu numar de ordine J 40/ 17847 / 2005, cod unic de inregistrare 18066920 ("Societatea"), in conformitate cu art. 111, 112 si 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Adunarea Generala Ordinara") pentru data de 10 aprilie 2014, ora 9, la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, et. 3, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 7 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2013.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2013.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2013.
4. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul 2013 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.
5. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2013, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai

Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2013 le-a incetat mandatul, indiferent de cauza de incetare.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul 2014.

8. Imputernicirea domnului Sorin Cristinel Mititelu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale 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 generala ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Sorin Cristinel Mititelu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 07 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinară si sunt indreptatii sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarii, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data de 14.03.2014. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii in original astfel incat sa fie inregistrat de Societate pana cel tarziu la data Adunarii Generale Ordinare, inainte de inceperea lucrarilor adunarii, cel de-al doilea urmand a fi imanat reprezentantului, care il va avea asupra sa in Adunarea Generala Ordinară. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In conformitate cu art 117<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, materialele ce vor fi prezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare pot fi consultate de actionari la sediul social al Societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a sau pe pagina de internet a Societatii.

In cazul in care conditiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data de 10 aprilie 2014 pentru Adunarea Generala Ordinară, Adunarea Generala Ordinară este reconvoacata in ziua de 11 aprilie 2014, la ora 9, la aceeasi adresa, in aceeasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

Mihaita Belicciu  
Membru Directorat

Daniela Niculina Vasile  
Membru Directorat

