



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

**CONVOACAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SC BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA**

Directoratul BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, Str. Rabat, nr 21, et 2, 3 si 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17847/2005, cod unic de inregistrare 18066920, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și ale art. 7.1 si 8 din Actul Constitutiv al Societatii

**CONVOACA:**

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 8 aprilie 2015, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06 aprilie 2015, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2014.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul 2014.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2014.
4. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obtinut pe anul 2014 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile.
5. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de catre auditorul financiar.
6. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2014, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora in cursul exercitiului financiar 2014 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 2015.
8. Aprobarea prelungirii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere.

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

9. 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.

**II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinara”) pentru data de 8 aprilie 2015, ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 2, 3 si 4, sector 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06 aprilie 2015, stabilita ca data de referinta a Adunarii Extraordinare, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Înlocuirea în cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, în conformitate cu dispozițiile art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, dupa cum urmeaza:

Se modifică art.1.1 din Actul Constitutiv și va avea următorul conținut:

*”1.1 Denumirea Societății este Societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A., societate de asigurare-reasigurare.”*

2. Imputernicirea domnului Sorin Cristinel Mititelu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare 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 extraordinara 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 înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 6 aprilie 2015, stabilita ca data de referința a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara și sunt îndreptați sa exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generala. Procura va conține numele și semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, în original, vor fi depuse astfel încât acestea să fie înregistrate de Societate până cel mai târziu la data Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare, înainte de începerea lucrurilor adunarii. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

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

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii straini) și mandatul.

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prin Actul constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data menționată mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoacă pentru data de 9 aprilie 2015 la ora 12.00, în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus, iar Adunarea Extraordinara se reconvoaca pentru 9 aprilie 2015 la ora 13.00, în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății situat în București, Str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 și 4, sector 1, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul societății [www.bcrasigviata.ro](http://www.bcrasigviata.ro).

  
Sorin Cristinel Mititelu  
Presedinte Directorat

  
Daniela Vasile  
Membru Directorat

