

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

**HOTARAREA NR. 1**

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

**din data de 11.12.2014**

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV nr. 6832 din data de 6 noiembrie 2014 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" din data de 6 noiembrie 2014, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea"), s-a intrunit astazi, **11 decembrie 2014** ora 09:00, 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 **02 decembrie 2014**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,4799 din capitalul social si 99,4799 % 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. Numirea prin vot secret, a KPMG Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, nr. 69 – 71, str. Bucuresti Ploiesti, parter, ap. 2, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4439/2000, cod unic de inregistrare 12997279, reprezentata de domnul Jan Mikael Olsson in calitate de Administrator si de domnul Tudor Alexandru Grecu in calitate de partener cheie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sector 3, Strada Barajul Rovinari, nr. 3, bloc Y13, etaj 4, ap. 97, identificat cu CI seria DP, nr. 104776, eliberat de DGEIP-DEP la data 01.04.2004, posesor al Certificatului nr. 2368/22.01.2008 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar ce va audita situatiile financiare ale anului 2014 si aproba durata minima a contractului de audit financiar, respectiv 1 an.

Aceasta hotarare a fost luata cu 15.007.162 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".

2. Imputernicirea domnului Sorin Mititelu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini orice si toate formalitatile cerute de lege in vederea obtinerii aprobarilor autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Sorin Mititelu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Aceasta hotarare a fost luata cu 15.007.162 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".

Prezenta hotarare a fost redactata astazi 11.12.2014, la sediul Companiei, in cinci exemplare originale, fiecare avand 2 pagini si beneficiind de aceeasi forta juridica.

  
Sorin Mititelu  
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor



Cristina Dalia Oproiu  
Secretar de sedinta

