

AGRAS

VIENNA INSURANCE GROUP

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Capital social: 8.912.152,6 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cod Unic Inregistrare: RO 1589754

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, Bucuresti – Romania
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Telefon: 0040-21-313.79.93; fax: 313.79.85

E-mail: office@agras-vig.ro

HOTARAREA NR. 2

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din 23.08.2007

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Agras”), inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod Unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal RO, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,6 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, Bucuresti – Romania, reuniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 23.08.2007, ora. 9.00 a.m., la urmatoarea adresa din Bucuresti: B-dul Dacia nr. 30, Sector 1, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 20.08.2007 (data de referinta), luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor detinand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare precizat de art. 115 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si prevederile art. 15 alin. (8), capitolul IV al actului constitutiv al societatii, adopta prezenta:

HOTARARE

1) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba introducerea sistemului dualist de administrare al societatii AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Noul sistem de administrare va fi mentionat in Actul constitutiv si in toate actele emise de societate, conform prevederilor legale in vigoare.

Administrarea societatii in sistem dualist intra efectiv in vigoare la data inregistrarii la Registrul Comertului a membrilor Consiliului de Supraveghere.

2) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba actul constitutiv in forma actualizata, cuprinzand modificarile mentionate la punctul 1) din ordinea de zi, prezentat in anexa nr. 1 a acestei hotarari.

III. Formalitati de inregistrare

S-a hotarat in unanimitate de catre Actionarii prezenti numirea

- (i) **Oana Munteanu Jipescu**, domiciliata in Bucuresti Bd Banu Manta nr 29. BL. 32, Sc. 1, ap. 31, identificata prin CI seria RR nr. 204092,
- (ii) **Diana Elena Poputoaia**, domiciliata in Iasi, 6A Str. Pantelimon Halipa Street, Bl. H4B, Sc. B, 3rd floor, ap. 15, identificata prin CI seria MX nr 503794
- (iii) **Alexandra Botis**, domiciliata in Str Lev Tolstoi Street nr 7 ap.5, Sector 1, Bucuresti, Romania, identificata prin CI seria RT nr.407043,
- (iv) **Iulia Simtion**, domiciliata in Bucuresti, 42 Str. Colnicului Street, sector 4, Romania, identificata prin CI seria RT nr. 396353,
- (v) **Anca Gabriela Vețleanu**, domiciliata in Bucuresti, Str.Doina nr 8, St, bloc 17, intrarea 2, apt. 15, sector 5, identificata prin CI seria RR nr. 428701

(numiți în continuare „**Imputerniciții**”) împreună sau separat ca împuterniciți ai societății, pentru (i) a acționa în numele și pe seama societății și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziei mai sus menționate în fața autorităților române competente, cum ar fi, dar fără a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare și Registrul Comerțului, precum și pentru (ii) a redacta, semna, a pune in aplicare, și a înregistra la autoritățile române competente procesul-verbal al prezentei adunari și actul constitutiv actualizat al societății. Împuterniciții noștri vor putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

Președinte
Dl. Iulian Dumitru

Secretar
Dna. Roxana Mircea

Consiliul de Administratie:

Dna Luminita Matei – Presedinte

Dl. Renato Szilagyi – Membru

Anexa nr. 1

ACT CONSTITUTIV AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, B-dul Dacia nr. 30, etaj 1-3, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/13092/2004 din 12.08.2004, C.U.Î. 1813613, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 62.858.510 RON, (denumită în continuare „**UNITA**”), legal reprezentată prin Oana Munteanu Jipescu, împuternicită în baza împuternicirii din data de 20.08.2007

Și

Alte 2.011 persoane juridice și fizice înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință 20.08.2007.

În calitate de acționari ai **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** (denumită în continuare “**Societate**”) au hotărât încheierea prezentului act constitutiv (denumit în continuare “**Act Constitutiv**”) cu respectarea următorilor termeni și condiții:

ARTICOLUL 1

Denumirea, sediul, durata și emblema Societății

1.1. Denumirea societății comerciale este **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la Societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.A., semnificând societate pe acțiuni, cu indicarea capitalului social subscris și a celui efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanț aprobat, a numărului din Registrul Comerțului, codului unic de înregistrare, a sediului social precum și a mențiunii “societate administrată în sistem dualist”. Se va menționa, de asemenea, numărul de înregistrare ca operator de date personale, codul unic alocat prin registrul asiguratorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum și următorul înscris: „Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor”. Documentele emise de o sucursală, trebuie să menționeze și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursală și numărul ei de înregistrare.

1.3. Sediul Societății este în Municipiul București, Str. Alexandru Philippide nr. 9B, Et. 4, Sector 2. Acesta va putea fi mutat în baza deciziei Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.

1.4. Societatea va putea fi înființată, desființată sau transformată prin decizia Directoratului, sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii secundare în orice localitate de pe teritoriul României sau din afara acesteia, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legislației române în vigoare. Pentru înființarea, desființarea sau transformarea sucursalelor, decizia Directoratului va avea acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.

1.5. Societatea se constituie și va funcționa pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

1.6. Emblema/sigla Societății este cea aprobată de adunarea generală a acționarilor Societății și înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ARTICOLUL 2

Forma juridica a Societatii

- 2.1. Societatea este o societate pe actiuni, persoana juridica romana, care va functiona in conformitate cu legea romana si prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 2.2. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

ARTICOLUL 3

Obiectul de activitate

- 3.1. Domeniul de activitate principal al Societatii este:

Cod CAEN 660 - Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale).

Activitatea principala a Societatii este:

Cod CAEN 6603 - Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarea de viata).

Societate poate desfasura orice tip de asigurare- reasigurare in Romania si in strainatate, in lei si in valuta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

- 3.2. Obiectul de activitate va putea fi completat in urma deciziei Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor legale.

- 3.3. Societatea va putea participa in calitate de actionar sau asociat in alte societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, indiferent de obiectul de activitate al acestora, din Romania sau din strainatate, pe baza deciziei Directoratului, cu respectarea legislatiei in vigoare, a regulamentelor de organizare si functionare ale organelor statutare ale Societatii si a prezentului Act Constitutiv.

- 3.4. Societatea va putea sa investeasca o parte din capital, din rezervele tehnice si rezervele de capital, in titluri de valoare, bunuri mobiliare si imobiliare, pe baza deciziei Directoratului cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a regulamentelor de organizare si functionare ale organelor statutare ale Societatii si a prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4

Capitalul social si structura actionariatului

- 4.1. Capitalul social este de 8.912.152,6 RON, din care 8.891.193,3 RON și 53.900 USD (echivalentul a 20.959,3 RON la cursul de schimb din data efectuării vărsământului).

- 4.2. Capitalul social este împărțit în 34.277.510 acțiuni, cu valoare nominală de cate 0,26 RON/fiecare acțiune. Actiunile emise sunt exclusiv acțiuni nominative și dematerializate, AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. fiind o societate deschisă, deținută public, cotate la Bursa de Valori București, categoria a II-a, ținând evidența acționarilor, a numărului de acțiuni deținute de aceștia etc., la Depozitarul Central S.A., potrivit legii.

- 4.3. Structura actionariatului Societatii este dupa cum urmeaza:

- 4.3.1. Actionarul **UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** - detine un numar de 31.638.238 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 8.225.941,88 RON, din care 8.221.626,08 RON si 7.767 USD (echivalentul a 4.315,8 RON la cursul de schimb din data efectuării varsamantului), reprezentand 92,30028% din capitalul social;

- 4.3.2. 2.011 actionari persoane fizice și juridice, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.08.2007, dețin un număr de 2.639.272 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 686.210,72 RON, din care 669.567,22 RON și 46.133 USD (echivalentul a 16.643,5 RON la cursul de schimb din data efectuării vărsământului) reprezentand 7,69972% din capitalul social.

4.4. Actionarii sunt raspunzatori pentru plata actiunilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si hotararile adunarii generale a actionarilor in acest sens.

ARTICOLUL 5

Contributiile la capitalul social

5.1. Contributia actionarilor la capitalul social va fi in numerar, conform prevederilor legale in vigoare. Societatea nu plateste dobanzi actionarilor pentru contributiile acestora la capitalul social.

5.2. Capitalul social va putea fi majorat sau redus conform prevederilor Actului Constitutiv si ale legislatiei in vigoare.

5.3. La majorarea capitalului social fiecare dintre actionari va avea un drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni proportional cu numarul actiunilor detinute la data luarii hotararii de majorare. Dreptul de preferinta va trebui exercitat in termenul hotarat de catre adunarea generala a actionarilor cu respectarea prevederilor legale. Daca doar unii dintre actionari exercita acest drept si, ca urmare, actiuni noi emise raman nesubscrise, actionarii care au subscris initial vor putea sa subscrie pe mai departe actiunile astfel ramase, proportional cu cotele de participatie la capitalul initial. Adunarea generala a actionarilor care decide majorarea capitalului social va stabili masurile care urmeaza sa fie luate in legatura cu actiunile ramase nesubscrise.

ARTICOLUL 6

Actiunile si tranzactionarea acestora

6.1. Toate actiunile emise de Societate vor fi actiuni nominative si dematerializate.

6.2. Actiunile societății se pot tranzactiona numai la Bursa de Valori București și numai în condițiile prevăzute de reglementările specifice emise de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

6.3. Actiunile emise de societate pot fi dobândite și prin moștenire.

6.4. Proprietatea asupra actiunilor da nastere drepturilor prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv. Actiunile confera drepturi egale pentru actionari. Actionarii vor putea primi dividende, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute. Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

6.5. Actionarii sunt obligati sa actioneze cu buna credinta in raporturile cu Societatea si ceilalti actionari.

6.6. Actiunile sunt indivizibile. In cazul in care o actiune devine proprietatea a doua sau mai multe persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic care sa exercite drepturile rezultand din detinerea actiunii.

6.7. Societatea poate sa rascumpere propriile sale actiuni conform prevederilor legale.

6.8. Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.

6.9. Dividendele neridicate in termen de 3 ani de la data stabilita de adunarea generala pentru distribuirea dividendelor vor fi destinate rezervelor Societatii prin decizia Directoratului.

ARTICOLUL 7

Organele statutare ale Societatii

Organele statutare ale Societatii sunt:

- a) Adunarea Generala a Actionarilor;
- b) Consiliul de Supraveghere;
- c) Directoratul.

ARTICOLUL 8

Adunarea Generala a Actionarilor

8.1. Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii, care decide cu privire la activitatea acesteia conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si legislatiei in vigoare. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare, fiecare avand atributiile prevazute de lege si Actul Constitutiv.

8.2. Adunarile generale ale actionarilor vor fi convocate conform prevederilor legale. Convocarea adunarii generale va contine locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. Intrunirea adunarii nu poate fi fixata pentru o data mai devreme de 30 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

8.3. Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

8.4. Adunarea generala va fi convocata de Directorat prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire in Bucuresti.

8.5. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, cu indeplinirea procedurilor legale pentru o astfel de situatie.

8.6. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei procuri acordate pentru respectiva adunare generala. Astfel de procuri vor fi insa acordate cu respectarea restrictiilor prevazute de lege cu privire la persoana mandatarului. Procurile vor fi depuse la sediul Societatii in original, la data adunarii generale, inainte de inceperea lucrarilor acesteia.

8.7. Hotararile adunarilor generale vor fi luate prin vot deschis, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

8.8. Sedintele adunarii generale se vor desfasura conform prevederilor legale in vigoare si vor fi prezidate de presedintele Directoratului, respectiv vicepresedintele care il inlocuieste, atunci cand presedintele absenteaza. Un proces-verbal semnat de presedintele si secretarul adunarii va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterele in rezumat, hotararile luate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

ARTICOLUL 9

Adunarea Generala Ordinara

9.1. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, conform prevederilor legale in vigoare.

9.2. La prima convocare, adunarea generala ordinara este valabil intrunita daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii detinand minimum 1/4 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi luate in mod valabil cu votul actionarilor reprezentand cel putin 50% (cincizeci la suta) plus un vot din voturile exprimate.

9.3. Daca la prima convocare nu s-a realizat cvorumul prevazut la art. 9.2, adunarea se va intruni a doua oara si va delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti sau reprezentati. Hotararile vor fi luate cu majoritatea de voturi exprimate.

9.4. In afara de dezbaterea altor chestiuni inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

- a) sa discute, aprobe si/sau modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, de Consiliul de Supraveghere si de auditorul financiar;
- b) sa stabileasca dividendele;
- c) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere;

- d) sa analizeze si sa se pronunte asupra activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere odata cu aprobarea situatiilor financiare ale Societatii;
- e) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- f) sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere, cat si limitele remuneratiei suplimentare, precum si alte avantaje la care acestia ar putea fi indreptatiti;
- g) sa stabileasca limitele generale pentru remuneratia membrilor Directoratului, ale remuneratiei suplimentare, cat si alte avantaje la care acestia ar putea fi indreptatiti;
- h) sa se pronunte asupra gestiunii Directoratului;
- i) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli.

ARTICOLUL 10

Adunarea Generala Extraordinara

10.1. Adunarea generala extraordinara va avea loc ori de cate ori se considera necesar.

10.2. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare :

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 50% (cincizeci la suta) plus un vot din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si/sau reprezentati, cu exceptiile prevazute de lege;
- la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 50% (cincizeci la suta) plus un vot din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, cu exceptiile prevazute de lege.

10.3. Adunarea generala extraordinara adopta hotarari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) schimbarea domeniului de activitate si a activitatii principale a societatii;
- c) prelungirea duratei Societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- i) dobandirea propriilor actiuni;
- j) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau alte aspecte care sunt prin lege de competenta adunarii generale extraordinare.

ARTICOLUL 11

Consiliul de Supraveghere

11.1. Consiliul de Supraveghere va fi format din 3 (trei) pana la 5 (cinci) membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de maximum 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de maximum 2 (doi) ani, cu posibilitatea realegerii.

11.2. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocati de catre adunarea generala ordinara inainte de expirarea mandatului lor.

11.3. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere poate demisiona din aceasta functie prin inaintarea unei demisii in forma scrisa presedintelui Consiliului de Supraveghere, cu 4 (patru) saptamani inainte de data avuta in vedere pentru incetarea din functie.

11.4. In cazul in care numarul membrilor Consiliului de Supraveghere scade sub 3 (trei), Directoratul va convoca in cel mai scurt timp Adunarea generala a actionarilor pentru completarea locurilor ramase vacante. Membrii alesi pentru posturile vacante vor avea durata mandatului egala cu timpul ramas pana la expirarea mandatului membrilor care au demisionat sau care au fost revocati.

11.5. In urma adunarii generale in care toti membrii Consiliului de Supraveghere au fost nou alesi, Consiliul de Supraveghere va alege un presedinte si 1 (unul) sau 2 (doi) vicepresedinti dintre membrii acestuia. Alegerile se vor repeta de indata ce unul dintre aceste posturi devine vacant.

11.6. Consiliul de Supraveghere emite, aproba si aplica propriul regulament de functionare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a prezentului Act Constitutiv.

11.7. Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

11.8. Presedintele Consiliului de Supraveghere, sau in absenta sa, vicepresedintele desemnat sa il inlocuiasca reprezinta Consiliul de Supraveghere in relatie sa cu Directoratul.

11.9. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt:

ARTICOLUL 12

Convocarea, hotararile Consiliului de Supraveghere

12.1. Consiliul de Supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni si este convocat de catre presedintele Consiliului de Supraveghere sau de catre unul dintre vicepresedintii Consiliului de Supraveghere. De asemenea, Consiliul de Supraveghere este convocat in orice moment la cererea a cel putin 2 (doi) membri ai acestuia sau la cererea Directoratului. O astfel de cerere va preciza de asemenea motivele acestei convocari. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare. Convocarea se poate face in scris, prin fax sau e-mail.

12.2. Adunarile vor fi conduse de presedintele Consiliului de Supraveghere sau, in absenta sa, de vicepresedintele desemnat sa il inlocuiasca.

12.3. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentati la sedinta numai de un alt membru al acestuia. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

12.4. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesara (i) prezenta a cel putin jumatate din membrii acestuia, plus presedintele sau, cand presedintele este absent, unul dintre vicepresedintii Consiliului de Supraveghere si (ii) majoritatea simpla a voturilor. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Supraveghere sau unul dintre vicepresedinti avand prerogativele Presedintelui cand acesta este absent va avea votul decisiv.

12.5. Deciziile Consiliului de Supraveghere pot fi adoptate in scris, prin fax sau e-mail daca nici unul dintre membri nu se opune acestei proceduri. Voturile exprimate prin fax sau e-mail vor trebui confirmate in scris la urmatoarea sedinta a Consiliului de Supraveghere si consemnate in procesul verbal de sedinta.

12.6. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de (i) presedintele Consiliului de Supraveghere sau, cand acesta este absent, de vicepresedintele care il inlocuieste si de (ii) cel putin un alt membru prezent la adunare.

ARTICOLUL 13

Atributiile Consiliului de Supraveghere

13.1. Consiliul de Supraveghere este raspunzator de indeplinirea sarcinilor care i-au fost delegate prin lege si prin Actul Constitutiv, cu respectarea regulamentului sau de functionare.

13.2. Principalele atributii ale Consiliului de Supraveghere sunt:

- a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre Directorat;
- b) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;

- c) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- d) reprezinta Societatea in relatiile cu Directoratul;
- e) numeste si revoca membrii Directoratului, determinandu-le in acelasi timp si remuneratia, inclusiv remuneratia suplimentara, precum si alte avantaje de acest fel, in limitele stabilite de catre adunarea generala;
- f) negociaza si incheie contractele de mandat cu membrii Directoratului;
- g) aproba acordarea si contractarea de imprumuturi si credite, cu exceptia celor care sunt acordate sau contractate in cursul normal al activitatii, in conformitate cu regulamentul de functionare propriu si cu dispozitiile legale in vigoare;
- h) aproba repartizarea responsabilitatilor si a departamentelor ce vor fi coordonate de catre membrii Directoratului in conformitate cu organigrama intocmita de Directorat si in conformitate cu articolul 16.1.d) de mai jos;
- i) propune adunarii generale auditorul financiar.

13.3. Urmatoarele operatiuni necesita acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere:

- a. achizitionarea, vanzarea precum si lichidarea de participatii reprezentand mai mult de 20% din capitalul social al unei societati;
- b. achizitionarea, vanzarea si gajarea bunurilor imobiliare;
- c. contractarea de imprumuturi sau credite sub orice forma, daca asemenea imprumuturi sau credite depasesc o anumita suma pe tranzactie sau o anumita suma stabilita pentru intregul an financiar;
- d. investitiile care depasesc anumite costuri de achizitie care sunt stabilite prin regulamentul de functionare al Consiliului de Supraveghere in orice situatie data sau per ansamblul anului financiar;
- e. determinarea principiilor generale ale politicii de afaceri a Societatii;
- f. mutarea sediului Societatii;
- g. practicarea sau renuntarea la anumite tipuri de clase de asigurari, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu limitele stabilite de obiectul principal de activitate al Societatii;
- h. completarea obiectului de activitate al Societatii, in conformitate cu art. 3.2. de mai sus si cu prevederile legale;
- i. infiintarea, desfiintarea si transformarea sucursalelor;
- j. determinarea principiilor de acordare a unei cote de participare la profit sau vanzari si a asumarii de angajamente de pensii pentru directori executivi cu functie de conducere in Societate;
- k. acordarea de optiuni pentru actiuni in Societate catre angajatii si directorii executivi cu functii de conducere in Societate, sau in oricare dintre societatile sale afiliate, ca si membrilor directoratului si consiliului de supraveghere ai societatilor afiliate;
- l. avizarea acordarii de imputerniciri persoanelor din conducerea executiva a Societatii pentru a actiona in calitate de reprezentanti autorizati;
- m. acceptarea pozitiei de membru al consiliului de supraveghere, al directoratului sau administrator in orice alte societati de catre membrii Directoratului.

13.4. Prin regulamentul sau de functionare Consiliul de Supraveghere (i) poate stabili o limita pentru sumele implicate de tranzactiile indicate la art. 13.3 a) si b), si (ii) va stabili o limita pentru sumele implicate de tranzactiile indicate la 13.2 g) si 13.3. c) si d). Daca nu au fost stabilite limite pentru sumele implicate, toate tranzactiile stabilite in aceste prevederi vor necesita aprobarea Consiliului de Supraveghere.

13.5. Consiliul de Supraveghere poate determina si alte tipuri suplimentare de tranzactii ce pot fi desfasurate numai cu aprobarea sa, prin completarea operatiunilor mentionate la art. 13.3 si respectarea prevederilor legale in vigoare.

13.6. Validitatea operatiunilor legale in care este implicata Societatea nu va fi afectata de prevederile articolelor 13.3, 13.4.

ARTICOLUL 14

Directoratul

14.1. Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere și a adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu Actul Constitutiv, cu propriile proceduri de funcționare, așa cum au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere, în interesul Societății și ținând seama de interesele acționarilor și al angajaților.

14.2. Directoratul va fi format din 3 (trei) sau 5 (cinci) membri. Membrii Directoratului sunt aleși de Consiliul de Supraveghere, pe o perioadă de maximum 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii. Consiliul de Supraveghere alege și președintele Directoratului și 1 (unul) sau 2 (doi) vicepreședinți.

14.3 Dacă postul unui membru al Directoratului devine vacant înainte de încetarea mandatului acestuia, Consiliul de Supraveghere va numi un nou membru pentru perioada rămasă din mandatul membrului Directoratului al cărui post a rămas vacant.

14.4. Directoratul se întrunește o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie. Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară (i) prezența majorității membrilor acestuia, și întotdeauna cu prezența președintelui Directoratului sau în absența acestuia, cu prezența unui vicepreședinte desemnat să îl înlocuiască și (ii) cu majoritate de voturi. În caz de paritate a voturilor, votul decisiv aparține președintelui Directoratului, sau când acesta este absent aparține vicepreședintelui care îl înlocuiește. Ședințele vor fi conduse de președintele Directoratului sau când acesta este absent de vicepreședintele care îl înlocuiește.

14.5. Membrii Directoratului pot fi reprezentați la ședințe numai prin alți membri ai Directoratului. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

14.6. Deciziile Directoratului pot fi adoptate în scris, prin fax sau e-mail dacă nici unul dintre membri nu se opune acestei proceduri. Voturi exprimate prin fax sau e-mail vor trebui confirmate în scris la următoarea ședință și consemnate în procesul verbal de ședință.

14.7. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către toți membrii prezenți la ședință.

ARTICOLUL 15

Neconcurența

15.1. Pentru durata mandatului lor, membrilor Directoratului le este interzis să desfășoare orice activitate în cadrul oricărei afaceri aflate direct sau indirect în competiție cu activitatea Societății, afiliații săi sau membri ai grupului de societăți VIENNA INSURANCE GROUP. Pentru durata mandatului lor nici un membru al Directoratului nu poate face parte din nici o altă asocieră concurență, al nici unui fel de asociații sau nu poate fi membru în nici un organ al oricărei societăți pe acțiuni concurențiale.

15.2. Pentru durata mandatului lor, nici un membru al Directoratului nu poate fi asociat cu răspundere limitată sau nelimitată al nici unui fel de asociații, sau nu poate realiza nici o formă de activitate suplimentară plătită.

15.3. Pentru durata mandatului lor, nici un membru al Directoratului nu poate, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere, accepta o poziție ca membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului, director sau administrator în orice altă societate comercială.

15.4. În cadrul primei întâlniri a Consiliului de Supraveghere, după numirea unui membru al Directoratului, membrul Directoratului va declara către Consiliul de Supraveghere în legătură cu participarea sa în asociații, poziția de acționar majoritar și deținerea unei poziții de control în alte afaceri. Membrul Directoratului va raporta oricare schimbare a acestor date Consiliului de Supraveghere.

ARTICOLUL 16

Atributiile Directoratului

- 16.1.** Principalele atribuții ale Directoratului sunt :
- a. convoaca adunarile generale ale actionarilor;
 - b. inainteaza Consiliului de Supraveghere situatiile financiare anuale ale Societatii si raportul sau anual;
 - c. face propuneri cu privire la distribuirea de dividende;
 - d. intocmeste organigrama, statul de functii, grilele de salarizare, de premiere si de beneficii suplimentare pentru personalul Societatii; aproba repartizarea responsabilitatilor si coordonarea directiilor si a departamentelor de catre membrii Directoratului cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;
 - e. angajeaza si concediaza personalul Societatii, conform prevederilor legale aplicabile;
 - f. negocieaza si semneaza Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate, cu reprezentantii salariatilor;
 - g. aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a Societatii, codul de conduita al angajatului;
 - h. decide mutarea sediului Societatii, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;
 - i. decide completarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu art. 3.2 de mai sus, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere, conform legii;
 - j. decide practicarea sau renuntarea la anumite tipuri de clase de asigurari, in conformitate legislatia in vigoare, cu respectarea limitelor stabilite pentru obiectul principal de activitate al Societatii, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;
 - k. reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si justitia. Aceasta prerogativa de reprezentare poate fi exercitata fie de 2 (doi) membri ai Directoratului impreuna, sau de catre un membru al Directoratului impreuna cu un reprezentat autorizat, sau de doi reprezentanti autorizati impreuna, intelegandu-se prin reprezentant autorizat o persoana investita cu o imputernicire speciala data de Directorat cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;
 - l. decide: (i) infiintarea, desfiintarea si transformarea sucursalelor, agentilor, punctelor de lucru si ale altor sedii secundare, in orice localitate de pe teritoriul Romaniei sau din afara acestuia, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare - pentru infiintarea sau desfiintarea sucursalelor, decizia Directoratului va avea acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere; (ii) schimbarea sediului sucursalelor, al agentilor, punctelor de lucru si al altor sedii secundare; (iii) revocarea si numirea de imputerniciti ai sediilor secundare;
 - m. prezinta Consiliului de Supraveghere cel putin o data la 3 luni un raport scris cu privire la conducerea Societatii, la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie;
 - n. comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;
 - o. depune la Registrul Comertului copii ale situatiilor financiare conform prevederilor legale in vigoare;
 - p. tine registrele prevazute de lege;
 - q. efectueaza orice acte si/sau actiuni utile si necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii stabilite prin lege, prin Actul Constitutiv, prin hotararile/deciziile Consiliului de Supraveghere sau ale adunarii generale a actionarilor, prin Regulamentul de Functionare al Directoratului si cel al Consiliului de Supraveghere si prin contractul de mandat.
- 16.2.** Directoratul poate angaja pentru efectuarea activitatii de zi cu zi a Societatii directori executivi care au functie de conducere in Societate. Aceste persoane pot fi imputernicite pe baza unei procuri acordate de Directorat, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere sa actioneze ca reprezentanti autorizati. Doi dintre acesti reprezentanti autorizati vor putea reprezenta impreuna societatea, prin imputernicirea acordata de Directorat, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere (vezi mai sus in art. 16.1.k)) in domenii limitate de activitate si/sau in limita unor plafoane valorice stabilite de Directorat. Acestia vor fi raspunzatori conform legii.

ARTICOLUL 17

Auditori

17.1. In baza hotararii adunarii generale a actionarilor data in sensul angajarii unui auditor Societatea va incheia un contract de audit financiar. Obligatiile si drepturile auditorilor sunt conforme cu legislatia aplicabila si cu contractul incheiat cu Societatea.

17.2 Societatea va organiza si activitatea de audit intern care se va desfasura cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 18

Conturile Societatii

18.1. Societatea va deschide conturi bancare in lei si valuta pentru efectuarea activitatii sale, la orice banca, cu respectarea legilor si a reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 19

Anul financiar si situatiile financiare

19.1. Anul financiar este anul calendaristic.

19.2. Contabilitatea, situatiile financiare, contul de profit si de pierdere vor fi tinute conform normelor legale in vigoare.

ARTICOLUL 20

Dizolvarea si lichidarea

Dizolvarea si lichidarea Societatii va avea loc in conditiile prevazute de legislatia in vigoare

ARTICOLUL 21

Solutionarea litigiilor

In conditiile respectarii dispozitiilor imperative ale legii, orice disputa ce se poate naste intre actionari in legatura cu interpretarea sau executarea prezentului Act Constitutiv care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele romane de drept competente.

ARTICOLUL 22

Forta majora

Partile contractante sunt exonerate de raspundere in cazul unui caz de forta majora, asa cum este definita aceasta in lege.

ARTICOLUL 23

Dispozitii finale

23.1. Societatea va avea stampila proprie ce se va aplica pe documentele emise de Societate.

23.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale in general si societatile de asigurare in special.

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.08.2007, Dl/Dna _____ fiind imputernicit(a) sa semneze in numele actionarilor acest Act Constitutiv.

Incheiat astazi, 23/08/2007, in 5 exemplare originale, in limba romana.

Pentru si in numele actionarilor Societatii
