

Consiliul de Administratie al societatii **ABC Asigurari Reasigurari S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunta:

**CONVOCAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a**  
**ABC Asigurari Reasigurari S.A.**

Data desfasurarii: 07.04.2022, ora 12<sup>00</sup>.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 08.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune, situatiilor financiare anuale pentru 2021, repartizarii profitului net, raportului auditorului financiar extern si a descarcarii de gestiune a Administratorilor Societatii pentru anul 2021.
2. Prezentarea si aprobarea raportului privind solvabilitatea si situatia financiară pentru anul 2021 (SFCR) si a raportului auditorului financiar extern.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 si a Strategiei societatii/Planului de afaceri revizuit pentru 2022-2024.
4. Aprobarea programului de investiții proprii pentru anul 2022.
5. Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani conform prevederilor legale si statutare.
6. Aprobarea indemnizației administratorilor, a limitei generale a remunerației Directorilor Societății remunerați pe baza de Contract de mandat, pentru anul 2022.
7. Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, Presedintele Consiliului de Administratie să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.O.A., să reprezinte Societatea în fața Autoritatii de Supraveghere Financiara și/sau tuturor celorlate autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea rezoluțiilor de mai sus.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 08.03.2022, ora 15:00, data de referință stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) și pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice). Modelul acestora se găsește pe site-ul Societății.

Procurile și mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, până la data de 06.04.2022, ora 10:00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele vor fi disponibile acționarilor începând cu 09.03.2022 la sediul Societății din Str. Școala Floreasca, nr. 24, sector 1.

**Presedintele  
Consiliului de Administratie,  
Ec. Mircea-Florin HRISTOFOR**

