

Consiliul de Administrație al societății ABC Asigurari Reasigurari SA, (denumită în continuare și "ABC") cu sediul în București, Str. Școala Floreasca nr. 24, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunța:

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) a ABC Asigurari Reasigurari SA

Data desfășurării: 12.09.2022, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 13.09.2022, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași Ordine de zi.

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

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

(1) Aprobarea modificărilor actului constitutiv al ABC după cum urmează:

a. Art. 15.9 se modifică și va avea următorul conținut:

15.9 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți administratori vor putea numi, cu majoritate, un administrator provizoriu, urmând ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să ratifice numirea administratorului provizoriu sau să numească un nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit ori pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani. Mandatul administratorului provizoriu ori a noului membru ratificat/ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea începe decât după data autorizării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cazul în care vacantarea determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoacă, în cel mai scurt timp posibil, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de

membrii ai Consiliului de Administratie prin numirea unor noi administratori pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani.

b. Art. 17.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

17.2 Hotararile Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu majoritatea voturilor administratorilor prezenti. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv.

- (2) Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății ca urmare a modificărilor agreeate anterior.**
- (3) Aprobarea mandatarii Directorului General-Victoria Dumitru, să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.E.A., să reprezinte Societatea în fața Autoritatii de Supraveghere Financiara și/sau tuturor celorlalte autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea rezoluțiilor de mai sus.**

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.08.2022 determinată conform art. 123 alin.2 din Legea 31/1990 modificată.

Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice). Modelul acestora va fi disponibil pe website-ul Societății.

Procurile si mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, pana la data de 09.09.2022, ora 15:30. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 16.08.2022 la sediul Societății din Str. Școala Floreasca, nr. 24, sector 1.

**Președintele
Consiliului de Administrație,
Ing. Timofti Emil**

