

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA**

Consiliul de Administrație al ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A., societate din România, cu sediul social în România, București, Strada Școala Floreasca, nr. 24, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003 (denumită în continuare „Societatea”) întrunit în ședința din data de 20 august 2022 prin teleconferința Zoom,

Având în vedere

- a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ABC Asigurări Reasigurări (AGOA) pentru data de 12.09.2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3421 din data de 11.08.2022;

- b) Prevederile art. 117¹, alin. 1) din Legea 31/1990 și cererea de completare a convocatorului AGOA („Cerere de completare”) primită de Consiliul de Administrație al Societății în data de 19.08.2022, privind adăugarea pe ordinea de zi a punctelor solicitate de acționarul Hidroconstrucția SA

Potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății din data de 20 august 2022 și, subsecvent primirii Cererii de completare, Consiliul de Administrație

Completeaza ordinea de zi

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 12.09.2022, ora 13:00 la Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, București cu următoarele puncte:

1. Aprobarea elementelor principale de implementare a masurilor solicitate de ASF conform art. 2 din Decizia nr. 880/11.07.2022 si mandatarea Consiliului de Administratie de a definitiva si modifica, dupa caz, masurile de implementare conform solicitarilor ASF. Mandatul Consiliului de Administratie poate fi delegat Conducerii Executive a societatii.

2. Aprobarea numirii unui membru al comitetului de audit care nu va fi membru al Consiliului de Administrație al ABC Asigurari Reasigurari SA pentru un mandat de 4 ani. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a negocia și semna contractul de mandatul cu acesta.

În urma completării cu punctul solicitat de acționarul Hidroconstructia SA, convocatorul si ordinea de zi completă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 12.09.2022 va fi următoarea:

Ordinea de zi completă a AGOA

1. Aprobarea mandatului Consiliului de Administratie de a negocia și aproba incheierea Contractelor de împrumut subordonat care nu presupun conversia împrumutului în capital social. Negocierea acestor contracte si semnarea lor vor putea fi delegate, prin decizia Consiliului de Administratie, către Directorul General sau

Directorii Generali Adjuncți ai ABC Asigurari Reasigurari SA, ipoteză în care respectivele contracte vor conține prevederi în sensul că acestea vor produce efecte doar cu condiția aprobării lor ulterioare de către Consiliul de Administrație.

2. Aprobarea elementelor principale de implementare a măsurilor solicitate de ASF conform art. 2 din Decizia nr. 880/11.07.2022 și mandatarea Consiliului de Administrație de a definitiva și modifica, după caz, măsurile de implementare conform solicitărilor ASF. Mandatul Consiliului de Administrație poate fi delegat Conducerii Executive a societății.

3. Aprobarea numirii unui membru al comitetului de audit care nu va fi membru al Consiliului de Administrație al ABC Asigurari Reasigurari SA pentru un mandat de 4 ani. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a negocia și semna contractul de mandatul cu acesta.

4. Aprobarea mandatarii Directorului General-Victoria Dumitru, să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.O.A., să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară 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.O.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) și pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice). Modelul acestora va fi disponibil pe website-ul Societății.

Procurile și mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, până în data de 09.09.2022, ora 15:30. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.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

