

**PROCEDURA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL al Societății ABC ASIGURĂRI-  
REASIGURĂRI S.A.**

**I. PREAMBUL. DEFINIȚII**

---

Prezenta procedură a fost avizată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr. 214 din data de 17.02.2022.

Pentru lămurirea oricăror aspecte legate de derularea acestei proceduri acționarii pot contacta Secretariatul Societății pe adresa de e-mail [actionariat@abcasigurari.ro](mailto:actionariat@abcasigurari.ro)

**Acționar Eligibil sau A.E.** reprezintă acționarul care și-a exercitat dreptul de preferință în Prima sesiune de subscriere, printr-o Subscriere Valabilă;

**Acțiuni Rămase** reprezintă acțiunile pentru care nu a existat o Subscriere Valabilă în Prima sesiune de subscriere;

**Contul de Subscriere** înseamnă contul de capital social al Societății - IBAN RO16BRDE445SV98502364450, deschis la BRD Sucursala Dorobanți, în care va fi virată suma reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în oricare dintre cele două sesiuni de subscriere;

**Data de Referință:** înseamnă data de 28 februarie 2022;

**Data Efectuării Vărsământului** reprezintă data debitării contului A.E. cu suma ce reprezintă aportul său la majorarea de capital social în cea de a doua sesiune de subscriere;

<b>Prima sesiune de subscriere</b>	înseamnă perioada la care începe termenul de exercitare a dreptului de preferință și care începe cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social și se finalizează după 32 de zile de la publicare; această sesiune este organizată potrivit regulilor din Secțiunea III. 1.;
<b>A doua sesiune de subscriere</b>	înseamnă sesiunea de subscriere organizată potrivit regulilor din Secțiunea III. 2., în cazul în care la finalul Primei sesiuni de subscriere există Acțiuni Rămase;
<b>Prețul de subscriere</b>	reprezintă 10 RON/acțiune, fiind egal cu valoarea nominală a acțiunilor;
<b>Societatea</b>	înseamnă ABC Asigurări – Reasigurări S.A., cu sediul în București, Str. Școala Floreasca nr. 24, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1;
<b>Subscriere Valabilă</b>	înseamnă orice subscriere (din oricare dintre cele două sesiuni de subscriere) care îndeplinește cumulativ cele două condiții menționate la punctele (i) și (ii) din cel de-al doilea paragraf al Secțiunii III.3.
<b>Termen de Subscriere</b>	înseamnă, (i) pentru Prima sesiune de subscriere, 32 de zile cu începere din ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social, iar pentru (ii) cea de A doua sesiune de subscriere este un termen de 10 zile de la data publicării pe website-

ul Societății a invitației A.E. de participare la cea de A doua sesiune de subscriere. În cazul în care ultima zi din Termenul de Subscriere este o zi nelucrătoare, Termenul de Subscriere va fi considerat împlinit în prima zi lucrătoare care urmează.

## **II. PROPUNERE DE MAJORARE**

---

Se propune majorarea capitalului social al Societății cu suma maximă de 34.000.000 lei (RON), de la valoarea de 19.760.000 lei (RON) la valoarea maxima de 53.760.000 lei (RON).

Majorarea capitalului social se face prin emisiunea unui număr maxim de 3.400.000 acțiuni nominative noi, cu valoare nominală de 10 lei (RON)/acțiune, în schimbul aporturilor în numerar ce vor fi subscrise și vărsate de acționari conform Hotărârii AGEA și prezentei proceduri. Prețul de subscriere al acțiunilor nou emise în ambele sesiuni de subscriere este de 10 lei (RON)/acțiune – reprezentând valoarea nominală.

Având în vedere că valoarea unei acțiuni este de 10 RON/acțiune, Societatea neputând fracționa la momentul distribuției acțiunilor valoarea nominală a acestora, pentru valorile obținute prin aplicarea cotei fiecărui acționar la valoarea totală a majorării, fiecare acționar va efectua rotunjirea acestor valori prin omisiune pentru valoarea cuprinsă între 1-4 lei inclusiv sau prin adăugare pentru valoarea cuprinsă între 5-9 lei inclusiv pentru a se obține multiplu de 10.

## **III. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN APORT ÎN NUMERAR.**

---

### **III.1. Dreptul de preferință. Prima sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor**

Pentru acțiunile emise în legătură cu majorarea capitalului social prin aportul în numerar, în vederea conservării cotei deținute din capitalul social al Societății, acționarii Societății au, conform actului constitutiv și legislației în vigoare, un drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la Data de Referință. Termenul de exercitare a dreptului de preferință (Termenul de Subscriere) este de 32 de zile cu începere din ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare

privind majorarea capitalului social. Pentru o mai bună derulare a exercitării dreptului de preferință, se va publica pe website-ul Societății Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social, data la care a fost publicată în M.Of. și prezenta Procedură de majorare a capitalului social.

Se precizează faptul că, având în vedere prevederile speciale referitoare la capitalul societăților de asigurare, exercitarea dreptului de preferință se realizează prin vărsarea integrală a aportului în Contul de Subscriere și transmiterea dovezii de efectuare a acestei operațiuni împreună cu Formularul de subscriere sesiunea I, parte integrantă a Procedurii de majorare a capitalului social -

Vărsarea sumelor aferente primei sesiuni de efectuare a vărsămintelor se va realiza la valoarea nominală de 10 (RON)/acțiune nou emisă, în limita cotelor deținute de fiecare acționar la Data de Referință.

În această sesiune nu se poate subscrie un număr de acțiuni mai mare decât cel care revine fiecărui acționar în baza drepturilor de preferință deținute la Data de Referință. Plățile primite pentru subscrierile care nu sunt Subscrieri Valabile vor fi restituite subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în acest sens. În caz contrar, sumele disponibile vor fi virate de Societate în contul bancar indicat de titular în baza unei cereri scrise și înregistrate la Societate.

### **III.2. A doua sesiune subsecventă de subscriere și de efectuare a vărsămintelor**

Dacă la finalul primei sesiuni de efectuare a vărsămintelor există Acțiuni Rămase, atunci va avea loc o a doua sesiune de subscriere și efectuare a vărsămintelor.

Și în această sesiune, **subscrierea se realizează exclusiv printr-o Subscriere Valabilă - vărsarea integrală a aportului în Contul de Subscriere** și transmiterea dovezii de efectuare a acestei operațiuni împreună cu Formularul de subscriere și celelalte documente necesare, parte integrantă a Procedurii de majorare a capitalului social -

În această a doua sesiune vor putea participa doar Acționarii Eligibili care și-au exercitat dreptul de preferință printr-o Subscriere Valabilă în Prima sesiune de subscriere. Astfel că dacă la finalul primei sesiuni de efectuare a vărsămintelor o parte din acționari nu și-au manifestat interesul de a dobândi noile acțiuni emise de Societate, atunci Acțiunile Rămase sunt oferite Acționarilor Eligibili, după următoarea procedură:

### **Organizatorul celei de a doua sesiuni**

Organizatorul celei de a doua sesiuni este Consiliul de Administrație, care va analiza la finele primei sesiuni valoarea subscripțiilor și vărsămintelor efectuate, identificând Acționarii Eligibili – A.E. și numărul de Acțiuni Rămase. Consiliul de Administrație al Societății va notifica A.E. care au participat în prima sesiune de efectuare a vărsămintelor în privința numărului și valorii totale a Acțiunilor Rămase, invitându-i pe aceștia la a doua sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor.

Invitația adresată tuturor A.E. se va face prin publicarea pe website-ul Societății, în maxim 3 zile lucrătoare de la data închiderii primei sesiuni, a numărului și valorii totale a Acțiunilor Rămase și care pot fi subscribe și vărsate în a această a doua sesiune de participare la majorarea de capital. În cazul fiecărui A.E. care a completat pe Formularul de subscriere sesiunea I adresa de e-mail unde poate fi contactat, Societatea va transmite acestora o copie a invitației mai sus amintite în ziua publicării acesteia pe website-ul Societății.

### **Principiul de subscriere și de efectuare a vărsămintelor în cadrul celei de a doua sesiuni.**

Acțiunile Rămase vor fi repartizate în ordinea cronologică a Datelor Efectuării Vărsămintelor de către A.E. (primul venit, primul servit), și până la epuizarea numărului de acțiuni oferite, indiferent de cota deținută de A.E. la Data de Referință.

### **Excepția de la principiul anterior menționat.**

Prin derogare de la principiul aplicat în cea de a doua sesiune de efectuare a vărsămintelor, dacă doi sau mai mulți A.E. efectuează în aceeași zi (concomitent) vărsăminte care depășesc valoarea nominală a acțiunilor rămase până la data respectivelor vărsăminte, atunci acțiunile rămase la începutul zilei în care sunt efectuate acele vărsăminte, urmează a fi împărțite după cum urmează:

Pas.1. Pentru repartizarea acțiunilor în legătură cu care s-au efectuat în aceeași zi (concomitent), vărsăminte care depășesc suma valorii nominale a acțiunilor rămase la începutul acelei zile, va trebui mai întâi să se determine procentul pe care îl reprezintă suma vărsată de fiecare A.E. din totalul sumelor vărsate în respectiva zi;

Pas.2. Apoi procentul astfel stabilit se va aplica numărului total al acțiunilor rămase la începutul respectivei zile, pentru a determina numărul de acțiuni ce urmează a fi primit de fiecare dintre A.E. care au participat prin vărsăminte concomitente.

Pas.3. Sumele vărsate cu titlu de aport la capital, care depășesc suma totală a acțiunilor rămase la începutul respectivei zile, vor fi restituite A.E. care au participat concomitent; suma ce se restituie fiecărui acționar participant concomitent urmează a fi determinată ca rezultat al diferenței dintre suma efectiv vărsată și valoarea nominală totală a acțiunilor atribuite respectivului A.E. conform pașilor 1 și 2 de mai sus. Restituirea sumelor în cauză va avea loc în termen de maxim 10 zile calendaristice după data aprobării închiderii procedurii de majorare a capitalului social prin decizia Consiliului de Administrație.

#### **Termenul limită de exercitare a opțiunii de subscriere și de efectuare a vărsămintelor**

Termenul de Subscriere în cadrul celei de a doua sesiuni este de 10 zile de la data publicării pe website-ul Societății a invitației de participare la cea de a doua sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor pentru Acțiunile Rămase.

Cea de a doua sesiune de efectuare a vărsămintelor se poate închide și înainte de expirarea termenului prevăzut, în funcție de finalizarea alocării acțiunilor subscrise și a vărsămintelor efectuate aferente celei de a doua sesiuni.

#### **III.3. Data efectuării vărsământului și modalitățile de realizare**

Pentru stabilirea ordinii cronologice de efectuare a vărsămintelor de către A.E. (după regula primul venit, primul servit) se va avea în vedere Data Efectuării Vărsământului pentru Subscrierile Valabile.

Pentru ca subscrierea și vărsarea aporturilor în numerar la majorarea capitalului social să fie o Subscriere Valabilă, trebuie să îndeplinească în mod **cumulativ** următoarele condiții (i) sumele reprezentând prețul acțiunilor subscrise trebuie să fie creditate în Contul de Subscriere în Termenul de Subscriere, până cel târziu în ultima zi de subscriere inclusiv. Dovada plății acțiunilor trebuie să conțină mențiunea expresă „subscriere acțiuni ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA” sau „contravaloare majorare capital social ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA”. Subscrierea va fi luată în considerare

numai după ce suma subscrisă și vărsată a intrat efectiv și a fost evidențiată ca atare în Contul de Subscriere. **Plata nu se va face decât prin virament bancar în Contul de Subscriere.** Orice vărsământ efectuat în alt cont bancar sau în altă modalitate decât cea aprobată de AGEA nu va fi luat în considerare de către Societate, urmând a fi restituit; (ii) documentele necesare subscrierii sunt remise Societății în Termenul de Subscriere, prin depunerea acestora la sediul social al Societății; documentele în cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta Procedură.

Subscrierea Valabilă este irevocabilă.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea de majorare a capitalului social, delegă către Consiliul de Administrație al Societății posibilitatea de a prelungi în interesul Societății Termenul de Subscriere aferent celei de a doua sesiuni.

#### **III.4. Închiderea procedurii de majorare**

În ipoteza subscrierii și vărsării integrale a acțiunilor emise, închiderea procedurii de majorare se face de către Consiliul de Administrație, prin decizia acestuia, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor delegând în acest sens Consiliului de Administrație depline puteri de luare a oricărei decizii și de reprezentare în vederea aprobării majorării de capital la ASF și menționării/înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului, desemnând totodată membrul Consiliului de Administrație care va semna actul constitutiv actualizat, precum și orice documente necesare în vederea implementării deciziilor emise în acest context. Consiliul de Administrație va putea delega în tot sau în parte aceste puteri către Directorul General.

În cazul în care la finele celei de a doua sesiuni de efectuare a vărsămintelor rămân acțiuni în legătură cu care nu s-au efectuat vărsămintele, atunci Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Extraordinară a Acționarilor pentru (i) a aproba în mod final majorarea capitalului social, (ii) a anula acțiunile rămase nesubscrise și (iii) a aproba actualizarea actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social. Capitalul social va fi majorat doar cu valoarea acțiunilor subscrise și vărsate în mod valabil.

În măsura în care la finele celei de a doua sesiuni (sau chiar după Prima sesiune, dacă acțiunile emise vor fi subscrise integral încă din această sesiune) a majorării de capital a Societății un A.E. va dobândi

- o participație calificată în sensul Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare sau o participație care să

atingă sau depășească pragurile prevăzute de această lege, atunci va fi necesară aprobarea ASF conform REGULAMENTULUI Nr. 3/2016 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și/sau, după caz

- o participație de control, atunci este posibil ca în anumite condiții să fie necesară obținerea avizului Consiliului Concurenței asupra operațiunii de majorare,

context în care dobândirea acțiunilor subscrise și vărsate, respectiv înregistrarea definitivă a acestora în registrul acționarilor și, după caz, la ONRC să aibă loc după obținerea aprobărilor și avizelor necesare.

#### **IV. Registrul acționarilor**

---

Înregistrarea în Registrul acționarilor a acțiunilor dobândite prin participarea la majorarea de capital se va face la finele procedurii de majorare, după aprobarea de către ASF a majorării.

#### **V. Modificarea clauzelor actului constitutiv ca urmare a majorării de capital.**

---

Ca urmare a majorării capitalului social, Art.6 din Actul Constitutiv al Societății va fi actualizat prin grija Consiliului de Administrație.

**Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Ec. Mircea HRISTOFOR**

