

Societatea ABC INSURANCE S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății ABC INSURANCE S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în Municipiul București, Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, având CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003 (“Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Societății.

Data desfășurării: 29.04.2024, ora 12.00 (AGOA), ora 13.30 (AGEA).

În cazul în care AGOA/AGEA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 30.04.2024, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Locul desfășurării: Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, sala de ședințe a societății ABC INSURANCE S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA):

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023, în baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății care au ocupat această funcție în exercițiul financiar 2023, pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
3. Aprobarea rezultatului exercițiului financiar pentru anul 2023, a repartizării profitului net obținut și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor Societății, pentru pregătirea documentației necesare în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a prezentelor Adunări Generale ale Acționarilor, și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale directorilor Societății în funcție la data de 31.12.2023.
5. Completarea locurilor vacante din Consiliul de Administrație pe baza ratificării administratorilor provizorii numiți de Consiliul de Administrație al Societății, respectiv a propunerilor de candidați formulate de Consiliul de Administrație și/sau de acționarii Societății, conform dispozițiilor legale aplicabile, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

6. Aprobarea numirii unui membru al Comitetului de Audit ce nu va fi membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani.
7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a Strategiei Societății/ Planului de afaceri revizuit pentru perioada 2024 - 2026.
8. Aprobarea programului de investiții proprii al Societății pentru anul 2024.
9. Aprobarea remunerațiilor cuvenite administratorilor și a limitelor generale ale remunerațiilor cuvenite directorilor Societății remunerați pe bază de contract de mandat pentru anul 2024.
10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A. să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor AGOA, să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară și/sau a tuturor celorlalte autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea și publicarea rezoluțiilor de mai sus.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA):

1. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează astfel:

„10.2. Acțiunile pot fi înstrăinate între acționarii Societății, în condițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea reglementărilor aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

10.3. Cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație pot deveni acționari ai Societății și alte persoane. Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății se va putea face doar cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație.”

2. După articolul 10 se introduce un articol nou, 10¹, având următorul conținut:

„ARTICOLUL 10¹ - DREPTUL DE PREEMPTIUNE AL SOCIETĂȚII ȘI AL ACȚIONARILOR EXISTENȚI

10¹.1. Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății se va putea face doar cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite spre vânzare de către acționarul în cauză (denumite în continuare „Acțiunile Transferabile”).

10¹.2. Prevederile referitoare la dreptul de preempțiune al Societății și al acționarilor existenți se aplică atât în situația transferului, cât și în cazul oricărui alt mecanism juridic care duce la schimbarea/modificarea beneficiarului/ilor real/i al/ai titularului persoană juridică a acțiunilor emise de Societate și/sau la orice modificare a capitalului social sau în structura participațiilor persoanei

juridice deținătoare a unor acțiuni emise de Societate, cu excepția transferului către persoane juridice în care titularul actual al acțiunilor deține o pondere de 100% din capitalul social al persoanei juridice.

10¹.3. Pentru scopul prezentului articol 10¹, orice referință la „acțiuni” va include atât acțiunile emise de către Societate, cât și acțiunile sau orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate, iar orice referință la „Acțiuni Transferabile” va include acțiunile oferite spre vânzare de către acționarul/acționarii Societății, cât și orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate oferite spre vânzare de către titularii acestora.

10¹.4. În acest sens, acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de vânzare a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată Societății (denumită în continuare „Notificarea de Transfer”), transmisă cu confirmare de primire la sediul Societății, indicând în notificare toate informațiile necesare (detalii rezonabile cu privire al transferul propus, incluzând, dar fără a se limita la numărul de Acțiuni Transferabile, prețul ce urmează a fi achitat, alți termeni și condiții semnificativi/e ale transferului/mecanismului juridic propus în vederea exercitării de către Societate sau ceilalți acționari a dreptului de preempțiune, inclusiv identitatea terțului către care se dorește transferul Acțiunilor Transferabile).

10¹.5. Societatea își va exercita dreptul de preempțiune la dobândirea Acțiunilor Transferabile într-un termen de cel mult 30 de zile de la data la care acționarul a înștiințat Societatea despre intenția de cesionare a acțiunilor, printr-o notificare transmisă acționarului în cauză (denumită în continuare „Notificarea de Acceptare”). În măsura în care va fi necesară aprobarea AGA, termenul de transmitere a Notificării de Acceptare va începe să curgă de la data adoptării în mod valid a hotărârii AGA.

10¹.6. În măsura în care Societatea decide să nu își exercite dreptul de preempțiune, aceasta are obligația de a publica Notificarea de Transfer primită de la acționarul care transferă Acțiunile Transferabile pe pagina de internet a Societății, astfel încât, într-un termen de 30 de zile de la data publicării Notificării de Transfer pe pagina de internet a Societății, fiecare acționar este îndreptățit să își exercite dreptul de preempțiune la dobândirea acțiunilor respective prin transmiterea Notificării de Acceptare.

10¹.7. Cu ocazia exercitării dreptului de preempțiune, fiecare acționar este îndreptățit să își exprime intenția de a achiziționa un număr de acțiuni cuprins între întreaga tranșă de Acțiuni Transferabile care i s-ar cuveni, pro rata cu deținerile sale în Societate, ca număr minim, și numărul total al Acțiunilor Transferabile, ca număr maxim. Societatea își va exercita dreptul de preempțiune cu respectarea dispozițiilor art. 103 - 104 din Legea societăților nr. 31/1990.

10¹.8. Fiecare Notificare de Acceptare va fi irevocabilă și va naște în sarcina sa obligația în vederea achiziționării Acțiunilor Transferabile.

10¹.9. Orice astfel de achiziție a Acțiunilor Transferabile se va încheia la sediul social al Societății în termen de 10 (zece) de zile de la primirea de către acționarul care transferă Acțiunile Transferabile a notificării prin care se manifestă intenția Societății de exercitare a dreptului de preempțiune, respectiv a tuturor notificărilor prin care se manifestă intenția de exercitare a dreptului de preempțiune de către ceilalți acționari, după caz, și sub rezerva respectării dispozițiilor și termenelor prevăzute de actele normative în vigoare.

10¹.10. Acționarul care transferă poate transfera către un terț toate Acțiunile Transferabile în legătură cu care nu a primit nicio Notificare de Acceptare, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la expirarea perioadei în care puteau fi trimise Notificările de Acceptare, sub rezerva respectării dispozițiilor și termenelor prevăzute de actele normative în vigoare, cu condiția ca (i) orice astfel de transfer să fie realizat în conformitate cu termeni și condiții (incluzând prețul pentru transfer) nu mai favorabile pentru terțul cumpărător decât cele specificate în Notificarea de Transfer, și (ii) persoana către care se transferă este de acord, în scris, să respecte obligațiile stipulate de Actul Constitutiv și de alte reglementări interne ale Societății, aflate în sarcina acționarului care transferă Acțiunile Transferabile.

10¹.11. Dacă acționarul care transferă nu finalizează respectivul transfer în interiorul perioadei menționate la art. 10¹.10. de mai sus, orice demers ulterior al acționarului care a intenționat vânzarea Acțiunilor Transferabile de a transfera acțiunile pe care le deține va fi considerat un nou transfer, pentru care trebuie reluate și respectate toate procedurile stipulate în prezentul Act Constitutiv.

10¹.12. Orice transfer/mecanism juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor realizat cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nul și nu va fi opozabil Societății și/sau acționarilor acesteia. Totodată, până la data la care transferul/mecanismul juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor este reversat, Societății și/sau acționarilor acesteia nu le sunt opozabile și nu vor putea produce efecte urmând a fi considerate ca fiind lipsite de efecte juridice documentele/actele de orice fel care provin de la acționarul care nu a respectat dispozițiile prezentului articol și/sau asociației/acționarii sau de la reprezentantul legal al acestuia. Transferul/înstrăinarea de acțiuni realizat/ă cu încălcarea prezentului articol nu va fi înregistrat/ă în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a inițiat transferul/mecanismul juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor datorează Societății daune-interese.”

3. Articolul 11.4 lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„e) să stabilească remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor însărcinați cu funcții specifice în

cadrul organului respectiv, limitele generale ale remunerațiilor variabile sau suplimentare (bonus) ale administratorilor și directorilor și limitele generale ale oricăror avantaje acordate administratorilor și directorilor;”

4. Articolul 18.3 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„c) să numească și să revoce din funcție Directorul General și Directorii Societății, cărora le stabilește atribuțiile și le fixează remunerațiile; pentru Directorul General și Directorii Societății cu contract de mandat, Consiliul de Administrație le stabilește remunerația, inclusiv cea variabilă sau suplimentară (bonus), în limitele generale stabilite de AGOA.”

5. Articolul 18.3 lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„f) să adopte, să monitorizeze respectarea și să revizuiască, după cum este cazul, politicile și regulamentele Societății, potrivit cadrului juridic aplicabil;”

6. Articolul 19.8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație negociază și stabilește remunerația Directorilor cu contract de mandat, inclusiv cea variabilă sau suplimentară (bonus), în limitele bugetare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorul General negociază și stabilește remunerația personalului Societății, inclusiv remunerația variabilă sau suplimentară (bonus) a acestora, în limitele generale stabilite de AGOA.”

7. După articolul 19.10 se introduce un articol nou, 19.11, având următorul conținut:

„19.11. În măsura în care actele normative în vigoare nu prevăd obligativitatea ca procedurile interne ale Societății să fie adoptate și/sau revizuite de AGA sau Consiliul de Administrație, Directorii au atribuția și responsabilitatea adoptării și/sau revizuirii procedurilor interne, cu înștiințarea Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, care poate să le modifice/completeze dacă apreciază că este necesar.”

8. Prevederile Actului constitutiv se renumerează corespunzător.

2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A, să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor AGEA, să semneze hotărârile AGEA și Actul constitutiv actualizat al Societății, să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară și/sau a tuturor celorlalte autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea și publicarea rezoluțiilor de mai sus.

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2024, ora 17.00, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

A acționarii pot participa la ședința AGOA/AGEA personal sau prin reprezentarea de către alți acționari pe bază de procură specială, al cărei model se găsește pe site-ul Societății.

Procurile și mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, până la data de 25.04.2024, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele vor fi disponibile acționarilor începând cu data publicării prezentului convocator, la sediul Societății din Municipiul București, Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, și pot fi studiate la sediul Societății.

Propunerile de candidați pentru Consiliul de Administrație se pot depune în scris între orele 09:00 - 17:00, într-un termen de 12 zile lucrătoare de la data publicării Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României, în condițiile descrise în Procedura relevantă disponibilă la sediul Societății.

În cazul în care sunt formulate propuneri privind numirea de noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia, în acord cu prevederile legale aplicabile și Procedura aprobată și pusă la dispoziție de către Societate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Marius-Ioan PANTEA