

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

CONVOCARIA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a

ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Data desfasurarii: 27.04.2023, ora 12:00.

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 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din Calea Dorobantilor 103-105, sector 1, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.):

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022, in baza Raportului anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care au ocupat aceasta pozitie in exercitiul financiar 2022, pentru activitatea aferenta anului 2022.
3. Aprobarea rezultatului exercitiului financiar 2022.
4. Completarea locurilor vacante din Consiliul de Administratie, pe baza propunerilor de candidati formulate de Consiliul de Administratie si/sau de actionarii Societatii, conform dispozitiilor legale aplicabile.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a Strategiei Societatii/ Planului de afaceri revizuit pentru perioada 2023- 2025.
6. Aprobarea programului de investitii proprii pentru anul 2023.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar extern si a conditiilor contractuale ce urmeaza a fi agreate cu acesta.
8. Aprobarea indemnizatiei administratorilor Societatii si a limitei generale a remuneratiei Directorilor Societatii remunerati pe baza de Contract de mandat, pentru anul 2023.
9. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al ABC Asigurari Reasigurari SA, sa intreprinda direct sau prin delegare demersurile

necesare pentru aducerea la indeplinire a rezolutiilor A.G.O.A., sa reprezinte Societatea in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara si/sau tuturor celorlalte autoritati publice sau private din Romania pentru obtinerea oricaror aprobari necesare si pentru inregistrarea si publicarea rezolutiilor de mai sus.

La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in conditiile stabilite prin Actul Constitutiv, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2023, ora 15:00, data de referinta stabilita conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.O.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Acestia pot fi reprezentati de catre actionari special imputerniciti ai Societatii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice). Modelul acestora se gaseste pe site-ul Societatii.

Procurile si mandatele vor fi depuse in original la sediul Societatii, pana la data de 26.04.2023, ora 12:00. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin proba identitatii acestora cu actul de identitate.

Documentele si materialele vor fi disponibile actionarilor incepand cu data publicarii prezentului convocator la sediul Societatii din Str. Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1, Bucuresti si pot fi studiate la sediul Societatii.

Propunerile de candidati pentru Consiliul de Administratie se pot face in scris pana la data de 12.04.2023, ora 12.00, in conditiile descrise in Procedura relevanta disponibila la sediul Societatii.

In cazul in care sunt formulate propuneri privind numirea de noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, si poate fi consultata si completata de acestia, in acord cu prevederile legale aplicabile si Procedura aprobata si disponibilizata de catre Societate.

Presedintele

Consiliului de Administratie,

Mihai-Andrei Ionescu