

Societatea ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI S.A., cu sediul social în Mun. București, Strada Școala Floreasca nr. 24, sector 1, 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/AGA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA/AGA) societății ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI S.A.

Data desfășurării: 12.10.2023, ora 12.00 (AGOA), ora 12.30 (AGEA).

În cazul în care AGA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 13.10.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Locul desfășurării: Calea Dorobanților 103-105, etajul 2, sectorul 1, București, sala de ședințe a societății Hidroconstrucția S.A.

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

1. Informare privind încetarea mandatului Mazars România S.R.L. de auditor financiar al Societății, prin împlinirea duratei, și radierea acesteia din registrul comerțului din calitatea de auditor financiar al Societății.
2. Aprobarea numirii societății 3B EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Strada Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, cod poștal 020098, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6669/1998, cod unic de înregistrare RO 10767770, societate de audit membră a Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu număr de autorizație 073/31.05.2001 și înregistrată în Registrul public electronic cu autorizație ASPAAS nr. FA73 și având ca și coordonator al echipei de audit pe Dna. Anișoara-Adriana BADIU, înregistrată în Registrul public electronic cu autorizație ASPAAS nr. AF77, în calitate de auditor financiar extern al Societății pentru: i) auditarea situațiilor financiare pentru anii 2023 și 2024 conform cu Norma ASF nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare și conform cu Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către

societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare. În acest caz auditorul financiar va furniza un Raport asupra constatărilor efective în legătură cu procedurile convenite sau un raport de audit pentru situații financiare în funcție de Norma ASF în vigoare, și ii) auditarea machetelor Solvabilitate II pentru 2023 și 2024 în conformitate cu Norma ASF nr. 4/2017 pentru completarea Normei ASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, în condițiile contractuale negociate de Consiliul de Administrație.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI 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 împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru identificarea unui spațiu adecvat pentru mutarea sediului Societății, negocierea și încheierea de către Societate a contractului de închiriere și amenajare aferent și mutarea sediului la respectiva adresă.

2. Aprobarea schimbării denumirii Societății și a actualizării corespunzătoare a art. 1.1. din Actul constitutiv al Societății.

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

1. Preambulul se abrogă.
2. Partea finală a Art. 3 se completează astfel: 3.3. (...), prin decizie a Consiliului de Administrație.
3. În Art. 4.1. termenul ”nelimitată” se înlocuiește cu termenul ”nedeterminată”.
4. Art. 6.3. se abrogă.
5. Art. 6.4. se abrogă.
6. Denumirea Art. 7 se completează cu (...). Tipul Societății
7. Art. 7.4. se completează astfel: 7.4. (...) Înregistrarea tranzacțiilor privind participațiile calificate se va face pe baza deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
8. Art. 7.5. se modifică astfel: 7.5. Înregistrarea transferului în Registrul Acționarilor Societății se face potrivit Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.
9. Art. 7.6. se abrogă.
10. După art. 7.6. (abrogat) se introduce un articol nou 7.6. având următorul conținut: 7.6. Societatea este de tip închis.
11. Art. 9.1.3. teza finală se corectează astfel: 9.1.3. (...) După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere acționarilor și/sau terților conform deciziei Consiliului de

Administrație sau hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

12. Art. 11.4. lit. c) se modifică astfel: 11.4. (...) c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, pe baza evaluării adecvării efectuată de către Societate, asigurându-se că aceștia dețin în mod colectiv cunoștințe, calificări și experiență cel puțin în legătură cu:

- piața financiară, în special cea a asigurărilor/reasigurărilor
- strategia de afaceri și modelul de afaceri
- sistemul de guvernanță
- analiză financiară și actuarială
- cadrul legislativ; (...)

13. Art. 11.4. lit. e) se modifică astfel: 11.4. (...) 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, ale remunerațiilor directorilor și ale oricăror avantaje acordate administratorilor și directorilor; (...)

14. Art. 11.4. lit. j) și k) se abrogă.

15. În Art. 1.1. lit. a) se elimină ”prin intermediul Președintelui Consiliului de Administrație” și se adaugă ”la inițiativa acestuia” , iar în lit. b) se elimină ”prin intermediul Președintelui sau a oricărui dintre administratori”.

16. În Art. 12.2. se elimină ”în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.”

17. Art. 12.12. se abrogă și articolele următoare se renumerează.

18. Art. 12.13. se modifică astfel: 12.13. Adunarea Generală a Acționarilor va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație sau o altă persoană desemnată de Președinte dintre administratorii societății. În celelalte situații, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți administratori care să prezideze Adunarea.

19. Art. 12.14. teza I se completează astfel: 12.14. Președintele Consiliului de Administrație va numi dintre funcționarii societății una sau mai multe persoane în calitate de Secretari tehnici ai Adunării. Adunarea Generală a Acționarilor va numi o persoană în calitate de Secretar al Adunării, dintre acționarii prezenți în ședință. (...)

20. Art. 12.15. se modifică astfel: Înainte de intrarea în dezbateri, Președintele Adunării Generale sau oricare dintre acționari poate propune eventuala clarificare/detaliere a punctelor înscrise pe ordinea de zi.

21. Art. 12.16. se modifică astfel: Hotărârile se iau prin vot deschis, cu excepția celor pentru care Legea Societăților Comerciale cere votul secret.

22. Art. 13.1. se modifică astfel: 13.1. Cu aprobarea Consiliului de Administrație, Adunările Generale ale Acționarilor pot fi ținute și prin corespondență, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: e-mail, videoconferință, teleconferință, buletine de vot prin corespondență, potrivit Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.
23. Art. 13.2. se abrogă.
24. Art. 13.3. se abrogă.
25. Art. 13.4. se abrogă.
26. Art. 14.1. se modifică astfel: 14.1. Acționarii persoane fizice vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală prin alte persoane, în baza unei procuri speciale. Persoanele juridice sunt reprezentate de către reprezentanții lor legali.
27. În Art. 14.3. termenul de "24 de ore" se înlocuiește cu un termen de "48 de ore".
28. Art. 14.4. se abrogă și articolele următoare se renumerează.
29. În partea finală a Art. 14.6. se introduce un paragraf nou având următorul conținut: 14.6. (...) Abținerile se vor considera voturi exprimate.
30. Art. 15.4. se modifică astfel: 15.4. Numele administratorilor împreună cu speciemenle lor de semnătură vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, după obținerea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.
31. Art. 15.6. se modifică astfel: 15.6. Administratorii vor desemna Președintele Consiliului de Administrație, care va putea reprezenta Societatea, cu puteri depline, în relațiile cu directorii societății, precum și un Vicepreședinte care să îi țină locul, în absență.
32. Art. 15.8. se abrogă și articolele următoare se renumerează.
33. Art. 15.9. se modifică astfel: 15.9. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți administratori vor putea numi 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 de 4 (patru) ani. Mandatul administratorului provizoriu ori a noului membru ratificat/ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi exercitat de la 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 membri ai Consiliului de Administrație prin numirea unor noi administratori.
34. Art. 15.10. se modifică astfel: 15.10. Administratorii vor fi convocați de regulă cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data ședinței Consiliului de Administrație, de către Președintele Consiliului de Administrație, în condițiile Legii Societăților Comerciale.

35. Art. 15.11. se modifică astfel: 15.11. Convocarea va fi expediată prin e-mail sau orice modalitate care asigură primirea acesteia.
36. În Art. 15.14. termenul ”asistat” se înlocuiește cu termenul ”participat”.
37. Art. 15.16. se modifică astfel: 15.6. Societatea se asigură că pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile de la numirea și acceptarea acestei calități, va contracta o asigurare pentru răspundere profesională.
38. Denumirea Art. 16 se modifică astfel: Articolul 16 - Ținerea ședințelor Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță și/sau prin corespondență.
39. Art. 16.1. se modifică astfel: 16.1. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și/sau prin corespondență, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: e-mail, videoconferință, teleconferință, buletine de vot prin corespondență, curier expres.
40. În Art. 16.2. se elimină termenul ”fax”.
41. Art. 16.3. se abrogă.
42. Art. 16.4. se abrogă.
43. Art. 17.1. se modifică astfel: 17.1. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține în prezența majorității administratorilor aprobați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
44. Art. 17.3. se modifică astfel: 17.3. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi conduse de către Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreședintele Consiliului de Administrație. În celelalte situații, conducerea ședinței se va asigura de către un administrator ales de administratorii participanți la ședință.
45. Art. 17.4. se abrogă.
46. Art. 18.3. lit. b) se completează astfel: 18.3. (...) b) să aleagă sau să înlocuiască Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație; (...)
47. Art. 18.3. lit. f) se modifică astfel: 18.3. (...) f) să adopte, să monitorizeze respectarea și să revizuiască, după cum este cazul, procedurile interne și politicile scrise ale Societății, potrivit cadrului juridic aplicabil; (...)
48. În Art. 18.3. lit. g) se elimină sintagma ”și următor”.
49. Art. 18.3. lit. i) se modifică astfel: 18.3. (...) i) să autorizeze încheierea, modificarea și executarea de către Societate a oricărui contract semnificativ care implică asumarea de către Societate a unei obligații importante; tipul de contract și pragul de semnificație se stabilesc prin decizia Consiliului de Administrație; (...)
50. Art. 18.3. lit. l) se modifică astfel: 18.3. (...) l) să numească și/sau să înlocuiască Auditorul intern al Societății; (...)
51. Art. 18.3. lit. o) și lit. p) se abrogă, iar articolul se renumerează corespunzător.

52. Art. 18.3. lit. r) se înlocuiește cu: 18.3. (...) r) supraveghează și monitorizează punerea în aplicare a cadrului de guvernanță și asigură conformitatea societății cu cerințele legale aplicabile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului, potrivit cadrului juridic aplicabil.
53. Art. 19.1. se modifică astfel: 19.1. Efectuarea operațiunilor curente ale Societății, atribuțiile și responsabilitățile privind conducerea ei de zi cu zi sunt delegate prin efectul legii către Directori, dintre care unul este Directorul General al Societății.
54. Art. 19.4. se modifică astfel: 19.4. Societatea se asigură că pentru fiecare Director, în termen de 30 de zile de la numirea și acceptarea acestei calități, va fi contractată o asigurare pentru răspundere profesională pentru o sumă asigurată stabilită în funcție de expunerea fiecăruia dintre ei, în condițiile legii.
55. Art. 19.5. se modifică astfel: 19.5. Directorii sunt obligați să participe la toate ședințele Consiliului de Administrație, la cererea Președintelui Consiliului de Administrație. Directorii sunt subordonați Consiliului de Administrație căruia îi vor raporta lunar și ori de câte ori este nevoie.
56. Art. 19.6. se modifică astfel: 19.6. Directorii sunt autorizați să reprezinte Societatea față de terți, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație.
57. Art. 19.8. se modifică astfel: 19.8. Consiliul de Administrație negociază și stabilește remunerațiile Directorilor, în limitele bugetare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
58. Art. 20.2. se modifică astfel: 20.2. Societatea va întocmi situațiile financiare anuale și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.
59. Art. 21.4. se abrogă.
60. Art. 21.5. se abrogă și articolele următoare se renumerotează.
61. În Art. 22. lit. b) se elimină teza a II-a.
62. Art. 23.1. se modifică astfel: 23.1. Gestiunea Societății este controlată de auditori financiari autorizați de Camera Auditorilor Financiari din România și A.S.P.A.A.S., din lista celor avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Societatea va contracta auditul intern în condițiile legii.
63. Art. 24.1. se modifică astfel: 24.1. Dizolvarea Societății va fi făcută în conformitate cu Legea Societăților Comerciale și cadrul juridic aplicabil societăților de asigurări.
64. Art. 26. se abrogă.
65. Art. 27. se modifică astfel: 27. Toate disputele apărute din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.
66. Prevederile Actului constitutiv se renumerotează corespunzător.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI 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 AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09.10.2023, ora 17.00, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGA 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 11.10.2023, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA 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 Str. Școala Floreasca nr. 24, sectorul 1, București, și pot fi studiate la sediul Societății.

Alina CONSTANTINESCU,
Vicepreședinte Consiliul de Administrație