

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

Consiliul de Administratie al ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A., societate din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Strada Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, inregistrata la ASF sub nr. RA 035/2003 (denumita in continuare „Societatea”) intrunit in sedinta din data de 20 august 2022 prin teleconferinta Zoom,

**Având în vedere**

- a) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ABC Asigurări Reasigurări (AGEA) pentru data de 12.09.2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3421 din data de 11.08.2022;
- b) Prevederile art. 117<sup>1</sup>, alin. 1) din Legea 31/1990 si cererea de completare a convocatorului AGEA („Cerere de Completare”) primită de Consiliul de Administratie al Societatii în data de 19.08.2022, privind adăugarea pe ordinea de zi a punctelor solicitate de acționarul Hidroconstructia 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 Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 12.09.2022, ora 12:00 la Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, București cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea inchiderii procedurii de majorare a capitalului social, stabilita prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022 si constatarea majorarii capitalului social al Societății cu suma de 10.720.000 lei , de la 19.760.000 lei la 30.480.000 lei, prin emisiunea a 1.072.000 acțiuni noi având o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

2. *Anularea unui numar de 2.328.000 acțiuni emise și rămase nesubscrise la finele cei de a doua sesiuni de efectuare a vărsămintelor stabilite prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022.*

3. *Aprobarea actualizării dispozițiilor art.6.1, art. 6.2 si art. 6.3 din actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social dispus prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022, dupa cum urmeaza :*

6.1. *Capitalul social subscris al Societății este de 30.480.000 lei vărsat in întregime in lei, in numerar.*

6.2. *Capitalul social al Societății este împărțit in 3.048.000 acțiuni nominative, emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de 10 lei fiecare si respectiv o valoare totala de 30.480.000 lei .*

6.3. *Structura deținerilor in capitalul social al Societății este următoarea:*

- *HIDROCONSTRUCTIA S.A. detine un numar de 1.162.077 actiuni in valoare de 11.620.770 lei , reprezentand 38,13% din capitalul social;*
- *ELECTROMONTAJ S.A. detine un numar de 1.088.038 actiuni in valoare de 10.880.380 lei , reprezentand 35,7% din capitalul social*
- *Iridex Group S.R.L detine un numar de 349.561 actiuni in valoare de 3.495.610 lei , reprezentand 11,47 % din capitalul social;*
- *Alte persoane juridice detinand un numar de 144.350 actiuni in valoare de 1.443.500 Lei, reprezentand 4,73% din capitalul social, conform Registrului actionarilor*

- *Persoane fizice detinand un numar de 303.974 actiuni in valoare de 3.039.740 lei, reprezentand 9,97% din capitalul social, conform Registrului actionarilor.*

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

### **Ordinea de zi completă a AGEA**

#### **(1) Aprobarea modificărilor actului constitutiv al ABC după cum urmează:**

a. Art. 15.9 se modifica si va avea următorul conținut:

*15.9 In cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți administratori vor putea numi, cu majoritate, un administrator provizoriu, urmând ca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să ratifice numirea administratorului provizoriu sau sa numească un nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasa din mandatul Administratorului înlocuit ori pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani. Mandatul administratorului provizoriu ori a noului membru ratificat/ales de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor nu va putea începe decât după data autorizării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. In cazul în care vacantarea determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoaca, in cel mai scurt timp posibil, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administratie prin numirea unor noi administratori pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani.*

b. Art. 17.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

*17.2 Hotararile Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu majoritatea voturilor administratorilor prezenti. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv.*

- (2) Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății ca urmare a modificărilor agreate anterior.
- (3) Aprobarea închiderii procedurii de majorare a capitalului social, stabilita prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022 și constatarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 10.720.000 lei , de la 19.760.000 lei la 30.480.000 lei, prin emisiunea a 1.072.000 acțiuni noi având o valoare nominală de 10 lei fiecare.
- (4) Anularea unui numar de 2.328.000 acțiuni emise și rămase nesubscrise la finele cei de a doua sesiuni de efectuare a vărsămintelor stabilite prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022.
- (5) Aprobarea actualizării dispozițiilor art.6.1, art. 6.2 și art. 6.3 din actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social dispus prin Hotararea A.G.E.A nr 42/30.03.2022, după cum urmează :

*6.1. Capitalul social subscris al Societății este de 30.480.000 lei vărsat în întregime în lei, în numerar.*

*6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 3.048.000 acțiuni nominative, emise în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și respectiv o valoare totală de 30.480.000 lei .*

*6.3. Structura deținerilor în capitalul social al Societății este următoarea:*

- *HIDROCONSTRUCTIA S.A. deține un număr de 1.162.077 acțiuni în valoare de 11.620.770 lei , reprezentând 38,13% din capitalul social;*

- *ELECTROMONTAJ S.A. detine un numar de 1.088.038 actiuni in valoare de 10.880.380 lei , reprezentand 35,7% din capitalul social*
- *Iridex Group S.R.L detine un numar de 349.561 actiuni in valoare de 3.495.610 lei , reprezentand 11,47 % din capitalul social;*
- *Alte persoane juridice detinand un numar de 144.350 actiuni in valoare de 1.443.500 Lei, reprezentand 4,73% din capitalul social, conform Registrului actionarilor*
- *Persoane fizice detinand un numar de 303.974 actiuni in valoare de 3.039.740 lei, reprezentand 9,97% din capitalul social, conform Registrului actionarilor*

(6) Aprobarea mandatarii Directorului General-Victoria Dumitru, să intreprenda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.E.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.E.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 la data de 09.09.2022, ora 15:30. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.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**

5

