

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ABC INSURANCE S.A.

convocată pentru data de 30.04.2025/01.05.2025

Consiliul de Administrație al ABC INSURANCE S.A., societate de naționalitate română, cu sediul social în România, Municipiul București, Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA 035/2003 (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 10 aprilie 2025,

În temeiul art. 117¹ alin (1) - (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ABC INSURANCE S.A. pentru data de 30.04.2025/01.05.2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1544 din data de 31.03.2025, în publicația online www.jurnalul.ro din 31.03.2025 și pe pagina de Internet a ABC INSURANCE S.A. (www.abcinsurance.ro), respectiv Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 359 din data de 10 aprilie 2025 de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30.04.2025/01.05.2025, privind adăugarea unui nou punct pe ordinea de zi,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30.04.2025/01.05.2025, ora 10:30, la sediul societății din București, strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, sala de ședințe, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1544 din data de 31.03.2025, în publicația online www.jurnalul.ro din 31.03.2025 și pe pagina de Internet a ABC INSURANCE S.A. (www.abcinsurance.ro).

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, completată și renumerotată, este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024, în baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
3. Aprobarea rezultatului exercițiului financiar pentru anul 2024, a repartizării profitului net obținut și fixarea dividendului pe acțiune.

4. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor variabile sau suplimentare (bonus) ale administratorilor, directorilor și personalului Societății pentru anul 2024.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern al Societății, 3B Expert Audit S.R.L., pentru încă un mandat de doi ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025 și 2026, în condițiile contractuale negociate de Consiliul de Administrație.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a Strategiei Societății/ Planului de afaceri revizuit pentru perioada 2025 - 2027.
7. Aprobarea programului de investiții proprii al Societății pentru anul 2025.
8. Aprobarea remunerației convenite administratorilor, a limitelor generale ale remunerațiilor convenite directorilor Societății remunerați pe bază de contract de mandat, precum și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
9. Aprobarea atragerii răspunderii și formulării unei acțiuni în răspundere contra fostului Director general Victoria Dumitru pentru daunele cauzate Societății prin încălcarea îndatoririlor sale față de Societate și desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A., domnul Marius Ioan Pantea, ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție din partea Societății.
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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 30.04.2025/01.05.2025, ora 10:30, la sediul societății din București, strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, sala de ședințe, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1544 din data de 31.03.2025, în publicația online www.jurnalul.ro din 31.03.2025 și pe pagina de Internet a ABC INSURANCE S.A. (www.abcinsurance.ro), rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Marius-Ioan PANTEA