

Consiliul de Administrație al societății **ABC Asigurari Reasigurari SA**, (denumită în continuare și "ABC") cu sediul în București, Str. Școala Floreasca nr. 24, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunța:

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) a ABC Asigurari Reasigurari SA

Data desfășurării: 18.11.2022, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 21.11.2022, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași Ordine de zi.

Locul desfășurării: Sediul **HIDROCONSTRUCTIA S.A.** din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea revocării din funcția de administrator a domnilor Radu Ioan, Popa Eugen, Mihailescu Petru-Serban și Chitu Traian, numiți conform Hotărârii AGOA nr.43/07.04.2022, dacă aceștia nu vor primi aprobarea Autorității de Supraveghere a Asiguraților până la data de 17.11.2022, ora 12, înaintea tinerii sedinței AGOA din data de 18.11.2022. În măsura în care doar unul sau o parte dintre cei menționați mai sus vor primi aprobarea din partea ASF, măsura revocării urmează a se spune votului doar în legătură cu acei administratori care nu au fost aprobați. În cazul revocării administratorului Radu Ioan se solicită radierea acestui administrator de la Registrul Comerțului, ca urmare a expirării mandatului de administrator la data de 21.08.2022.
2. Aprobarea numirii altor administratori în vederea completării Consiliului de Administrație al societății în conformitate cu cele decise prin Hotărârea AGOA nr.43/07.04.2022, pentru un mandat de 4 ani, pentru locurile devenite vacante conform punctului 1 al ordinii de zi de mai sus.
3. Aprobarea radierii administratorilor Bindileu Elena-Silvia și Podolan Florea de la Registrul Comerțului ca urmare a expirării mandatului de administrator a acestora la data de 21.08.2022;
4. Aprobarea mandatării Directorului General-Victoria Dumitru, să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.O.A., să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară și/sau tuturor celorlate autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea rezoluțiilor de mai sus;

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 01.11.2022 determinată conform art. 123 alin.2 din Legea 31/1990 modificată.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. 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 16.11.2022, ora 16.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 01.11.2022 la sediul Societății din Str. Școala Floreasca, nr. 24, sector 1.

**Președintele
Consiliului de Administrație,
Timofte Emil**

