

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

CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a
ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Data desfasurarii: 07.04.2022, ora 12⁰⁰.

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 08.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune, situatiilor financiare anuale pentru 2021, repartizarii profitului net, raportului auditorului financiar extern si a descarcarii de gestiune a Administratorilor Societatii pentru anul 2021.
2. Prezentarea si aprobarea raportului privind solvabilitatea si situatia financiara pentru anul 2021 (SFCR) si a raportului auditorului financiar extern.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si a Strategiei societatii/Planului de afaceri revizuit pentru 2022-2024.
4. Aprobarea programului de investitii proprii pentru anul 2022.
5. Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani conform prevederilor legale si statutare.
6. Aprobarea indemnizatiei administratorilor, a limitei generale a remuneratiei Directorilor Societatii remunerati pe baza de Contract de mandat, pentru anul 2022.
7. Autorizarea Consiliului de Administratie 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 celorlate autoritati publice sau private din Romania pentru obtinerea oricaror aprobări necesare si pentru inregistrarea rezolutiilor 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 Actionarilor in ziua de 08.03.2022, ora 15,00, data de referință stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

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 se găsește pe site-ul Societății.

Procurile și mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, până la data de 06.04.2021, ora 10:00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele vor fi disponibile acționarilor începând cu 09.03.2022 la sediul Societății din Str. Școala Floreasca, nr. 24, sector 1.

**Președintele
Consiliului de Administrație,
Ec. Mircea-Florin HRISTOFOR**

