

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., KPMG Advisory S.R.L., cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr. 69-71, cod unic de înregistrare nr. 13204347, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6657/2000, sectorul 1 („**Administratorul Special**”), având în vedere mandatul de administrator special cu care am fost investiți de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în municipiul București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/305/1991, cod unic de înregistrare 330904, („**Societatea**”), decizie publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 18.02.2014,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor puncte:

1. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ;
2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi;
3. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi;
4. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 5 și 6 de pe ordinea de zi;
5. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 4 și 6 de pe ordinea de zi;
6. Neefectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi;
7. Aprobarea modificării articolului 2.2 din actul constitutiv al Societății, noul conținut al acestui articol fiind următorul:
“2.2. Societatea ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. este o societate ale cărei acțiuni se tranzacționează pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital. Emblema societății este cea înregistrată la registrul comerțului”.
8. Mutarea sediului social al Societății de la adresa “str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 10, sector 3, București, România” la adresa “str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 11, sector 3, București, România”.
9. Aprobarea modificării articolului 3.1 din actul constitutiv al Societății, noul conținut al acestui articol fiind următorul:

„3.1. Sediul social al societății este situat în str. Nerva Traian nr. 3, bloc M 101, etaj 11, sector 3, București, România.”

10. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să efectueze toate demersurile legale necesare care decurg din adoptarea hotărârilor conform punctelor de mai sus, cum ar fi, fără limitare, semnarea hotărârii A.G.E.A. și a formei actualizate a actului constitutiv, îndeplinirea tuturor formalităților de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu hotărârea A.G.E.A., demararea formalităților în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile în cazul hotărârii neinițierii demersurilor în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.
11. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 10.03.2015.
12. Aprobarea propunerii ca *ex date* (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) să fie 09.03.2015.

Art. 2. Convocatorul este anexat prezentei decizii și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Se împuternicește dl Ovidiu Marinescu, în calitate de Director al Departamentului Juridic Intern, să îndeplinească toate formalitățile de raportare și publicitate necesare conform legii. În exercitarea mandatului acordat, dl Ovidiu Marinescu va putea delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Prin Administrator Special

KPMG Advisory S.R.L.

Prin reprezentant împuternicit

