



CUIP PIRACUS ROMANIA S.A. - 000710/04/2003 - Reg. Com. 140/305/1991 - Cod operator date si  
caracter personal 0000 - Capital Social: 682715.000, 00 LEI - Sediu Central: BUCUREȘTI, Str.  
Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101, et. 10, Sector 3 - Tel.: +4 021 318.80.80 - Fax: +4 021  
318.80.74, +4 021 318.82.70, E-mail: pira@piracus.ro, Web: www.piracus.ro

20 JAN. 2015

Notă de fundamentare privind pct. 8 si 9 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a  
Acționarilor din data de 20.02/23.02.2015

INTRARE NR. 221  
IEȘIRE

**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 învestiți de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) 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 („Decizia 42/2014”),

A hotărât prin Decizia nr. 91/19.01.2015, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 20.02.2015, respectiv 23.02.2015, fiind cuprinse pe ordinea de zi a convocatorului, printre altele, punctele 8 și 9, având următorul conținut:

*„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.”*

Considerentele care stau la baza introducerii pe ordinea de zi a celor două puncte de mai sus sunt următoarele:

- prin contractul de locațiune nr. 169/AA130/17.12.2014, încheiat cu Piracus Bank Romania S.A., Societatea a închiriat mai multe suprafețe din spațiul situat în Clădirea de Birouri din str. Nerva Traian, nr.3, bl. M101, sector 3, București, printre care și suprafața de 1.061,21 m.p., suprafață total închiriată (incluzând și cota parte din totalul părților comune aferente imobilului), situată la etajul 11 al imobilului;
- societatea intenționează să nu mai desfășoare activitate în spațiul situat la etajul 10 al imobilului (spațiu ce figurează în prezent în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București ca fiind adresa sediului social al Societății), ci la etajul 11 al aceluiași imobil;
- în consecință, se impune efectuarea unor demersuri în vederea aprobării mutării sediului social al Societății și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noii adrese a sediului social, anume „str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 11, sector 3, București, România”.

## **SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.**

Prin administrator special

KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant împuternicit

