

Nr 496/05.02.2015

**COMPLETAREA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.**

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 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,

Având în vedere prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, precum și alte prevederi legale aplicabile,

Având în vedere solicitările acționarilor semnificativi ai Societății, The Nova Group Investments Romania S.A. și Epsilon Estate Provider S.R.L., din data de 3 februarie 2015, astfel cum acestea au fost modificate prin adresa transmisă în atenția Administratorului Special la data de 05 februarie 2015, prin care aceștia solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 20/23 februarie 2015 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 355/20.01.2015, cu două noi puncte, respectiv:

- *”Prezentarea spre dezbatere și aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013, în forma revizuită de către Administratorul Special, conform solicitării și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 9 octombrie 2014.” și*
- *”Prezentarea și dezbateră Rapoartelor Administratorului Special KPMG Advisory S.R.L. asupra modului de implementare a măsurilor prevăzute prin Planul de Redresare Financiară a ASTRA, în forma aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și acțiunile viitoare pe care intenționează să le întreprindă.”,*

Completează Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**A.G.E.A.**”), ce va avea loc la sediul Societății, pentru data de 20 februarie 2015, ora 11:00, urmând ca, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum aplicabile, A.G.E.A., să aibă loc la data de 23 februarie 2015, în același loc și la aceeași oră menționate mai sus.

A.G.E.A. va avea următoarea ordine de zi, completată conform solicitărilor acționarilor semnificativi menționate mai sus:

1. Dezbaterea 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 demersurile 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. Prezentarea spre dezbatere și aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013, în forma revizuită de către Administratorul Special, conform solicitării și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 9 octombrie 2014.
11. Prezentarea și dezbateră Rapoartelor Administratorului Special KPMG Advisory S.R.L. asupra modului de implementare a măsurilor prevăzute prin Planul de Redresare Financiară a ASTRA, în forma aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și acțiunile viitoare pe care intenționează să le întreprindă.
12. 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.
13. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 10.03.2015.
14. 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.

La A.G.E.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății ținut de depozitarul central la data de referință 11.02.2015.

Accesul acționarilor, respectiv al reprezentanților acționarilor, în vederea participării la A.G.E.A. este condiționat de proba identității acestora.

Acționarii/reprezentanții persoane fizice trebuie să prezinte actul de identitate în original sau în copie conformă cu originalul.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central.

În cazul reprezentanților persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se probează cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de autoritatea competentă din statul în care reprezentantul persoană juridică străină este înregistrat/înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal, la care se adaugă prezentarea actului de identitate, în original sau în copie conformă cu originalul, al reprezentantului legal persoană fizică. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al reprezentantului persoană juridică trebuie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator.

Procedura de vot prin reprezentare se va face conform următoarelor reguli:

- (i) Fiecare acționar înregistrat la data de referință menționată mai sus are dreptul de a desemna, în limitele legii, o altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în cadrul A.G.E.A. în numele său. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în A.G.E.A.

de care ar beneficia acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

- (ii) Societatea va accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul A.G.E.A. dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform prevederilor prezentului convocator, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:
 - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - c) procura este semnată de acționar.
- (iii) Desemnarea reprezentantului se va face prin completarea formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate. Procura specială va fi întocmită în trei exemplare din care primul exemplar original va fi păstrat de acționar, al doilea exemplar original va fi înmănat reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea în cadrul întrunirii A.G.E.A., iar al treilea exemplar original va fi transmis în original la sediul Societății împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului și ale reprezentantului (inclusiv, dacă e cazul, declarația în original semnată de reprezentantul legal al instituției de credit care prestează servicii de custodie), astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor", astfel încât să fie primit de Societate până la data de 17 februarie 2015. Desemnarea reprezentantului se poate face și prin încheierea procurii speciale în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi făcută prin transmiterea prin email a acestei procuri la adresa office@astrasig.ro, până la data de 17 februarie 2015.
- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la A.G.E.A. Dacă un acționar deține acțiuni în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la A.G.E.A. Cu toate acestea, unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute.
- (v) Un acționar poate desemna prin formularul de procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat conform paragrafului precedent este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin formularul de procură specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
- (vi) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.
- (vii) Procura specială trebuie să conțină:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total de acțiuni și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procură specială;
 - data, ora și locul de întrunire a A.G.E.A.;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (viii) Procura specială este valabilă doar pentru A.G.E.A. pentru care a fost solicitată.
- (ix) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- (x) Exprimarea votului prin reprezentare poate fi realizată și în baza unei împuterniciri valabile pentru o perioadă care nu poate depăși trei ani, care permite reprezentantului să voteze în legătură cu aspecte aflate

în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (astfel cum acesta este definit conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare), sau unui avocat. Înainte de prima utilizare a împuternicirii, o copie a acesteia, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie transmisă la sediul Societății, astfel încât să fie primită de Societate până la data de 17 februarie 2015.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data întrunirii A.G.E.A. utilizând formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, în original, însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului (inclusiv, dacă e cazul, declarația în original semnată de reprezentantul legal al instituției de credit care prestează servicii de custodie), astfel cum au fost menționate mai sus, vor fi transmise astfel încât să fie primite de Societate până la data de 17 februarie 2015, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor".

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul prin corespondență exprimat pentru respectiva adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, persoana respectivă va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență, cu excepția cazului în care acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la A.G.E.A.

Acționarii Societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în A.G.E.A. și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, vor fi transmise la sediul Societății, în original, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor" sau comunicate, în același termen, prin email la adresa office@astrasig.ro, în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., până la data de 17 februarie 2015, sub rezerva prezentării documentelor care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus.

Începând cu data de 19 ianuarie 2015, documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi, proiectele de hotărâre A.G.E.A., formularele de procură specială, precum și formularele de vot prin corespondență sunt disponibile la sediul Societății, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00, precum și pe website-ul Societății (www.astrasig.ro).

SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Prin administrator special

KPMG Advisory S.R.L.

Prin reprezentant împuternicit

KPMG Advisory SRL
Administrator special

Director Departament Juridic Intern

Ovidiu Marinescu

