

**RAPORT CURENT****Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006***Data raportului* : 06.02.2015*Denumirea entității emitente*: SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.*Sediul social*: București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.*Nr. telefon / fax*: 318.80.80 / 318.80.74.*Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului*: 330904*Număr de ordine în Registrul Comerțului*: J40/305/1991*Capital social subscris și vărsat* : 192.712.533,86 RON*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise*: RASDAQ*Evenimente importante de raportat*: **Decizia Administratorului Special nr. 94 din data de 6 februarie 2015 privind completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 20/23 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 355/20.01.2015, cu următorul conținut:****DECIZIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL NR. 94 DIN DATA DE 6 FEBRUARIE 2015**

**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,

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:

1. „*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
2. „*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*”,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 355/20.01.2015, cu punctele menționate mai sus, astfel încât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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. Nefectuarea 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. 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.

**Art. 2.** Convocatorul completat 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

Director Departament Juridic Intern

Ovidiu Marinescu



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ovidiu Marinescu, is written over the bottom portion of the stamp and extends across the page.