

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.
din data de 20 februarie 2015

Având în vedere convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 355/20.01.2015 ("Convocatorul"), completat și ulterior publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 718/09.02.2015, acționarii Societății Asigurare – Reasigurare Astra S.A., cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/305/1991, C.U.I. 330904, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificat și completat, s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20 februarie 2015, ora 11:00, la sediul social al societății.

Au fost prezenți 3 acționari, persoane fizice și persoane juridice, care dețin un număr de 71.524.322 acțiuni, respectiv 98,724576% din totalul capitalului social al societății.

S-a constatat întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legislației în vigoare și dispozițiilor Actului Constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE:

1. Respingerea 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.
2. Respingerea 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.
3. 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.
4. Respingerea 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.
5. Respingerea neefectuării 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.
6. 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".
7. 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".
8. 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.”

9. 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.
10. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 10.03.2015.
11. 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

KPMG Advisory S.R.L.

