

**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. 11, 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 11 mai 2015, prin care aceștia solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 27/28 mai 2015 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2122/24.04.2015, cu trei noi puncte, respectiv:

- „*Aprobarea contractării serviciilor unui actuar extern independent propus de către acționari cu scopul evaluării așteptărilor pentru fiecare linie de asigurare aferent anului 2013 și 2014, incluzând, printre altele, (i) evaluarea rezervelor tehnice, incluzând utilizarea metodologiilor de calcul actuariale, (ii) modul de calcul și evaluarea activelor și beneficiilor obținute din investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice, și (iii) analiza gradului de adecvare a capitalurilor și a solvabilității societății. Termenii de contractare vor fi prezentate în cadrul adunării generale a acționarilor. Administratorul Special al Societății va încheia și va pune în executare contractul de prestări servicii aferent, în baza termenilor și condițiilor astfel stabilite.*”;
- „*Dezbaterea modului defectuos de îndeplinire de către KPMG Advisory S.R.L. a mandatului de administrator special cu care a fost investit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia 42/2014, din perspectiva formulării către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unei solicitări de revocare a KPMG Advisory S.R.L.*” și
- „*Aprobarea participării societății ASTRA în vederea susținerii acțiunii întreprinse de către acționarul Epsilon Estate Provider S.R.L. cu privire la solicitarea către instanță a anulării Deciziei ASF 159/30.04.2014 privind opoziția ASF la proiectul de achiziție al ASTRA de a deveni acționar semnificativ la societatea AXA Life Insurance S.A. pentru motive de nelegalitate și netemeinicie (dosarul nr. 387/2/2015 înregistrat la Curtea de Apel București)*”;

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2122/24.04.2015, cu punctele menționate mai sus, astfel încât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153<sup>24</sup>, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.
2. Aprobarea contractării serviciilor unui actuar extern independent propus de către acționari cu scopul evaluării așteptărilor pentru fiecare linie de asigurare aferent anilor 2013 și 2014, incluzând, printre altele, (i) evaluarea rezervelor tehnice, incluzând utilizarea metodologiilor de calcul actuariale, (ii) modul de calcul și evaluarea activelor și beneficiilor obținute din investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice, și (iii)

analiza gradului de adecvare a capitalurilor și a solvabilității societății. Termenii de contractare vor fi prezentați în cadrul adunării generale a acționarilor. Administratorul Special al Societății va încheia și va pune în executare contractul de prestări servicii aferent, în baza termenilor și condițiilor astfel stabilite.

3. Dezbaterea modului defectuos de îndeplinire de către KPMG Advisory S.R.L. a mandatului de administrator special cu care a fost investit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia 42/2014, din perspectiva formulării către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unei solicitări de revocare a KPMG Advisory S.R.L.
4. Aprobarea participării societății ASTRA în vederea susținerii acțiunii întreprinse de către acționarul Epsilon Estate Provider S.R.L. cu privire la solicitarea către instanță a anulării Deciziei ASF 159/30.04.2014 privind opoziția ASF la proiectul de achiziție al ASTRA în sensul de a deveni acționar semnificativ al societății AXA Life Insurance S.A. pentru motive de nelegalitate și netemeinicie (dosarul nr. 387/2/2015 înregistrat la Curtea de Apel București).
5. 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 semneze hotărârea A.G.E.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu această hotărâre. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.
6. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 15 iunie 2015.
7. 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 12 iunie 2015.

**Art. 2.** Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății convocate pentru data de 27/28 mai 2015 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2122/24.04.2015, rămâne neschimbată.

**Art. 3.** Convocatorul completat este anexat prezentei decizii și face parte integrantă din aceasta.

**Art. 4.** 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

