

PROIECT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

din data de 27 mai 2015

Acționarii Societății Asigurare – Reasigurare Astra S.A., cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 11, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/305/1991, C.U.I. 330904, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 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 27 mai 2015, ora 13, la sediul social al societății.

Au fost prezenți acționari persoane fizice și persoane juridice, care dețin un număr de acțiuni, respectiv% 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 15324, 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”.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

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.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

3. 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).

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

4. 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.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

5. Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. este 15 iunie 2015.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

6. *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) este 12 iunie 2015.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotriva (_____ %).

Prezenta hotărâre a fost redactată la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 11, sector 3, București.

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

KPMG Advisory S.R.L.