

Nr. 2929/08.07.2015

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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,

și adresa nr. 302/19.06.2015, înregistrată la sediul Societății sub nr. 24454/19.06.2015 privind solicitarea convocării de urgență a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., transmisă de către acționarii semnificativi ai societății respectiv The Nova Group Investments Romania S.A. și Epsilon Estate Provider SRL, detinând împreună peste 99% din capitalul social și drepturile de vot în cadrul Astra,

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**A.G.E.A.**”), la sediul Societății, pentru data de 10 august 2015, ora 11:00 urmând ca, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum aplicabile, A.G.E.A. să aibă loc la data de 11 august 2015, în același loc și la aceeași oră menționate mai sus.

A.G.E.A. se convoacă având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea suspendării implementării procedurii de majorare a capitalului social al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., procedura aprobată în baza Deciziei Administratorului Special nr. 99 din 18 martie 2015 și a Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1004 din 27 mai 2015, până la suspendarea efectelor Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 999 din data de 26 mai 2015.
2. 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.
3. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 26 august 2015.
4. 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 25 august 2015.

La A.G.E.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de depozitarul central la data de referință 30 iulie 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.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

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, printr-o împuternicire generală sau specială. 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) Desemnarea reprezentantului prin împuternicire specială 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, 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 07 august 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 07 august 2015.
- (iii) 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.
- (iv) 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.
- (v) 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.
- (vi) 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 datate anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru A.G.E.A. pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.
- (viii) 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. În cazul procurilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor. În cazul procurilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

(ix) Exprimarea votului prin reprezentare poate fi realizată și în baza unei împuterniciri generale 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, dacă:

- împuternicirea este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (astfel cum acesta este definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare), sau unui avocat;
- împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului Comisiei Naționale de Valori Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- împuternicirea este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Înainte de prima utilizare a împuternicirii generale, o copie a acesteia, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală (în original, semnată și, după caz, ștampilată), trebuie transmise la sediul Societății, astfel încât să fie primite de Societate până la data de 07 august 2015.

(x) Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele/denumirea acționarului;
- numele/denumirea reprezentantului;
- data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
- împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

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.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, în original, însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus, vor fi transmise astfel încât să fie primite de Societate până la data de 07 august 2015, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor".

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care trebuie depusă la Societate în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, până la data de 07 august 2015.

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 07 august 2015, sub rezerva prezentării documentelor care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus.

Începând cu data de 10 iulie 2015, proiectele de hotărâre A.G.E.A., formularele de procură specială, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi 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

