

SE. ASTRA S.A.
REGISTRATURA

19. IUN. 2015

INTRARE NR. 24454
IESIRE

TNG
The Nova Group

THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.
Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, etajul 5, București
și
EPSILON ESTATE PROVIDER SRI
Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, etajul 5, București

INTRARE NR. 302
IESIRE 06
245

Către:

ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA

În atenția: KPMG Advisory S.R.L., Administrator Special
București, Str. Nerva Traian nr. 3, Bloc M101, etaj 11, Sector 3
Transmis în prealabil prin e-mail la: office@astrasig.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

În atenția domnului Președinte Misu Negritoiu
București, Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5
Transmis și prin fax la: +4 021 659 60 51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etaj 14, sector 2, București
Transmis prin fax la: +4 021 307 95 19 și +4 021 312 47 22

URGENT !!!

19 iunie 2015

Re: Solicitare convocare de urgență a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Asigurare Reasigurare ASTRA SA în vederea suspendării temporare a implementării procedurii de majorare a capitalului social, 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

Stimați reprezentanți,

Subscriesele, The Nova Group Investments Romania SA, având sediul social în Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, etajul 5, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/24654/1994, Cod Unic de Înregistrare 6563682, și Epsilon Estate Provider SRL, având sediul social în Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, etajul 5, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11680/2008, Cod Unic de Înregistrare 24144143,

în calitate de acționari semnificativi ai Asigurare Reasigurare ASTRA SA („ASTRA”), detinând împreună peste 99% din capitalul social și drepturile de vot în cadrul ASTRA,

În temeiul art. 119 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

solicitam Administratorului Special KPMG Advisory SRL

**CONVOCAREA DE URGENTA
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA.**

avand ca obiect pe ordinea de zi "aprobarea suspendarii implementarii procedurii de majorare a capitalului social al Societatii Asigurare Reasigurare ASTRA SA, procedura aprobata in baza Deciziei Administratorului Special nr. 99 din 18 martie 2015 si a Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1004 din 27 mai 2015, pana la suspendarea efectelor Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 999 din data de 26 mai 2015".

Justificare:

Urmare a neexecutarii culpabile a atributiilor din sarcina Administratorului Special KPMG Advisory SRL, cat si Autoritatii de Supraveghere Financiara, subscrisele. actionari semnificativi ai ASTRA SA, revin, prin prezenta, asupra aceleasi solicitari adresate Administratorului Special KPMG Advisory SRL, cat si Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin adresa nr. 299/12.06.2015.

Subliniem din nou chestiunile primordiale care justifica suspendarea solicitata:

(i) neconformitatea prospectului:

ASF, prin Decizia nr. 1004 din 27 mai 2015 prin care a aprobat prospectul de emisiune in vederea majorarii capitalului social al ASTRA SA, a actionat in mod abuziv, cu rea-credinta in respectarea prevederilor legale aplicabile, respectiv ASF nu a luat in considerare chiar decizia acesteia din ziua anterioara, respectiv Decizia ASF nr. 999 din 26 mai 2015 constand, in principal, in interzicerea desfasurarii activitatii de asigurari generale pentru o perioada de 6 luni.

Prospectul de emisiune nu cuprinde implicatiile Deciziei ASF 999/26.05.2015, eveniment de natura a avea un impact material negativ asupra activitatii si rezultatelor operationale ale societatii.

Pe de alta parte, prospectul de emisiune nu cuprinde mentiuni privind implicatiile initiativei ASF de a crea si implementa cadrul legal privind mecanismele de rezolutie pentru entitatile supravegheate de Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin transpunerea in plan national a Directivei BRRD 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive), proiectul propus de catre ASF fiind facut public la 21 mai 2015.

Aceasta situatie este de natură a afecta decizia investitionala atat a actionarilor existenti, cat si a potentialilor investitori strategici, care nu sunt informati in mod corespunzator.

(ii) administrarea speciala exercitata in mod necorespunzator:

In contextul nerealizarii de catre Administratorul Special KPMG Advisory SRL si ASF a anumitor masuri importante prevazute prin planul de redresare financiara, actiunile ASF intervenite in contextul initierii procedurii de majorare a capitalului social, incluzand procedura de atragere a investitorilor strategici, actiuni straine de procedura de redresare financiara reglementata de Legea 503/2004, limiteaza practic posibilitatea de redresare a societatii conform planului de redresare aprobat, prin implementarea masurii de majorare a capitalului social, masura cu importanta directa majora si imediata in sensul imbunatatirii indicatorilor de solvabilitate si lichiditate.

- (iii) lipsa oportunitatii participarii la majorarea capitalului social atat a actionarilor existenti, cat mai ales a potentialilor investitori strategici, in contextul incertitudinilor privind perspectivele societatii, lipsa predictibilitatii afectand decizia investitionala.

In cazul in care KPMG Advisory SRL refuza din nou sa isi indeplineasca obligatia de a efectua cu urgenta toate actiunile si formalitatile necesare pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Asigurare Reasigurare ASTRA SA, astfel cum actionarii si-au exercitat dreptul prin prezenta solicitare, actionarii vor fi in pozitia de a va solicita despagubiri in scopul repararii prejudiciului suferit de actionari ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor legale.

Cu stimă,

THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.

Prin reprezentantul legal Alexander Adamescu



EPSILON ESTATE PROVIDER

Prin reprezentantul legal Alexander Adamescu

