

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,

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor puncte:

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.

Art. 2. Convocatorul este anexat prezentei decizii și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. 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

