

PROIECT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

din data de 10 august 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 10 august 2015, ora 11, 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 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.

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

2. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, art. 17.2 și art. 17.3, prin revenirea la forma inițială a Actului Constitutiv al ASTRA, aplicabilă înainte de modificarea intervenită la solicitarea subscrierilor și aprobată prin punctul 3 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA din data de 9 octombrie 2014, după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de 66% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabilă întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu cel puțin 70% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

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

3. 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 (_____ %), împotrivă (_____ %).

4. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 26 august 2015.

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

5. 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.

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

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.