

PROIECT**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.
din data de 19 octombrie 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 Ordinare a Acționarilor din data de 19 octombrie 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 Ordinare a Acționarilor.

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocarea din funcția de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere a d-lui Ion Nitu, cu domiciliul în Mun. București, Bld. Unirii, nr. 63, bl. F4, sc.1, et. 6, ap. 22, sector 3, legitimat cu C.I. seria RT, nr.747340, eliberat de SPCLEP S3 biroul nr. 1, la data de 26.03.2010 și numirea unui alt membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA.

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

2. Numirea d-lui Dan Grigore Adamescu în funcția de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, având în vedere expirarea mandatului acestuia la data de 29.11.2014 sau a altei persoane în Consiliul de Supraveghere al Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA.

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

3. Împuternicirea Directoratului Societății să semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu această hotărâre. Aprobarea ca 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.O.A. să fie 02 noiembrie 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 30 octombrie 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.

Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

Presedinte Directorat

Iulius-Alin Bucsa