

ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.
(actualizat la data de 07.09.2011)

CAPITOLUL I: DENUMIREA SOCIETATII, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**, numită în cele ce urmează și "societatea".

1.2. În toate actele, politele, facturile, corespondența, anunțurile, publicațiile și toate celelalte documente emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "Societate Comercială", urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., și urmată de mențiunea "societate administrată în sistem dualist", menționându-se sediul, capitalul social subscris, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare aprobate, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2. Forma juridică a societății

2.1. **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prezentul act constitutiv.

2.2. **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** este o societate ale cărei acțiuni se tranzacționează pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital. Emblema societății este cea înregistrată la registrul comerțului.

Art.3. Sediul societății

3.1. Sediul social al societății este situat în str.Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București, România.

3.2. Sediul social al societății poate fi mutat în alta localitate din România, în baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a actionarilor societății.

3.3. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în alte localități din țară sau străinătate pe baza hotărârii organelor statutare ale societății.

Art.4. Durata societății

4.1. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul societății

5.1. Scopul societății este desfasurarea activitatii de asigurare si reasigurare prin acceptarea de riscuri in schimbul platii de catre asiguratii si respectiv reasiguratii a unor prime si prin plata despagubirilor si a sumelor asigurate in cazul producerii evenimentelor asigurate, în vederea compensării daunelor și a realizării de profit, precum și prestarea de servicii și efectuarea altor activități specifice în domeniul asigurărilor și reasigurarilor.

5.2. Totodată, societatea efectuează operațiuni de lichidare a angajamentelor preluate de la fosta Administratie Asigurarilor de Stat (ADAS), din operatiuni de asigurare si reasigurare cu strainatatea, in

limita fondului prevazut in acest scop in HG nr.1279/1990 si a sumelor care se incaseaza in contul portofoliului care a apartinut acesteia.

Art.6. Domeniul si obiectul principal de activitate

6.1. Domeniul si obiectul de principal de activitate al societatii este:

Domeniul principal activitate al Societatii este: Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) - **cod CAEN 65**, subdomeniul de activitate este : - Activitati de asigurari - **cod CAEN 651** si Activitati de reasigurare- **cod CAEN 652**.

Obiectul principal de activitate este : Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) - **cod CAEN 6512** si Activitati de reasigurare- **cod CAEN 6520**.

Art.7. Obiectul secundar de activitate al societatii este:

7.1. Activitati de asigurari de viata **cod CAEN 6511**.

7.2. Obiectul de activitate al societății va putea fi modificat și/sau completat pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a actionarilor societății.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL, ACLE, MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.8. Capitalul social

8.1. Capitalul social integral subscris și vărsat al societății este de 192.712.533,86 lei, din care aport în natură 119.416.053,26 lei și aport în numerar 73.296.480,60 lei, împărțit în 72.448.321 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,66 lei.

8.2. Structura acționariatului S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. se prezintă după cum urmează:

- S.C. NOVA GROUP INVESTEMENTS ROMANIA SA, deținătoare a unui număr de 52.657.615 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 140.069.255,90 lei, reprezentând 72,6830% din capitalul social;
- S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., deținătoare a unui număr de 19.572.606 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 52.063.131,96 lei, reprezentând 27,0160% din capitalul social;
- Acționari persoane fizice si juridice, deținători ai unui număr de 218.100 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 580.146 lei, reprezentând 0,3010% din capitalul social.”

Art.9. Acțiunile

9.1. Acțiunile societății sunt acțiuni nominative emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care sunt tranzacționate.

9.2. Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută corespunzător de către S.C. “Depozitarul Central” S.A., cu sediul în București, B-dul Carol, nr. 34-36, Cladirea 1BC Modern, etajele 3, 8 si 9, sector 2, CUI RO9638020, J40/5890/1997, autorizată prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3567/14.12.2006. Societatea își poate schimba opțiunea privind alegerea registrului independent printr-o hotărâre a directoratului societății.

9.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur titular pentru o acțiune.

Art.10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

10.1. Toate acțiunile sunt egale ca drepturi și obligații și conferă posesorilor lor drepturi egale.

10.2. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a

participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

10.3. Transferul proprietății asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în registrul independent al acționarilor societății.

10.4. Persoana înregistrată ca titulară a unei acțiuni este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei acțiuni.

10.5. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

10.6. Drepturile și obligațiile care decurg din acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.

10.7. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

10.8. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

10.9. Pe durata societății, creditorii personali ai unui acționar pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după bilanțul contabil aprobat, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni din lichidare.

10.10. Societatea va putea să dobândească propriile acțiuni, în condițiile legii.

Art.11. Tranzacționarea acțiunilor

11.1. Tranzacționarea acțiunilor societății se va desfășura pe piața de capital cu respectarea legislației în materie în vigoare la acea dată.

11.2. Tranzacțiile acțiunilor societății efectuate pe piața de capital vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice în materie.

Art.12. Emiterea de obligațiuni

12.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî emiterea de obligațiuni, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.13. Majorarea sau reducerea capitalului social

13.1. Capitalul social se poate majora, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv, prin emisiunea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar.

13.2. De asemenea, capitalul social se poate majora prin emisiunea de noi acțiuni care sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

13.3. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

13.4. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor;
- d) alte procedee stabilite de lege.

CAPITOLUL IV: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14. Felul adunărilor generale

14.1. Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, care poate fi ordinară sau extraordinară.

Art.15. Convocarea adunării generale

15.1. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de directorat, ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.

15.2. Convocarea adunării generale a acționarilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației privind piața de capital.

15.3. Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

15.4. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea ține în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

15.5. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc specificat în convocator.

Art.16. Adunarea Generală Ordinară

16.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de directorat și de consiliul de supraveghere și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de supraveghere;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de supraveghere și să fixeze limitele generale ale remunerațiilor stabilite de consiliul de supraveghere pentru membrii directoratului;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii directoratului;
- e) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, conform legislației în vigoare;
- h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

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

16.3. În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.16.2., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze și să ia hotărâri asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu votul acționarilor ce dețin majoritatea capitalului social reprezentat la adunare. Dacă pe ordinea de zi a adunării generale ordinare este înscrisă revocarea membrilor consiliului de supraveghere, hotărârea este adoptată cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

Art.17. Adunarea Generală Extraordinară

17.1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea de filiale și alte entități cu personalitate juridică în țară sau străinătate;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j) emisiunea de obligațiuni;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

m) transformarea societății în "societate de tip închis" în condițiile legii;

n) aproba încheierea de acte juridice în numele și în contul societății prin care să se dobândească, să se instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

17.2. Adunarea generală extraordinară se consideră valabilă întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul total de drepturi de vot.

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 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.18. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor și exercitarea dreptului de vot

18.1. Adunarea generală se convoacă de către directorat și este prezidată de președintele directoratului sau, în lipsa acestuia, de o persoană împuternicită în acest sens, care îi ține locul și care deschide ședința și desemnează, dintre acționarii prezenți, un secretar. Acesta verifică lista de prezență, procurile și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale. Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

18.2. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de supraveghere, și a auditorilor financiari precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și de control ale societății.

18.3. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor directoratului, ai consiliului de supraveghere, ori funcționarilor societății, pe baza de procură specială autentică;

18.4. Procesul-verbal al adunării va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

18.5. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

18.6. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentati sau care au votat contra.

18.7. Pentru opozabilitate față de terți, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, COMITETELE CONSULTATIVE SI DIRECTORATUL

Art.19. Societatea este administrată, în sistem dualist, de către un directorat sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.

Art. 20. Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot și convocarea consiliului de supraveghere

20.1. Conducerea societății va fi controlată de un consiliu de supraveghere format din minimum 3 și maximum 11 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al consiliului și optional un vicepreședinte. Dacă președintele în funcție al consiliului de supraveghere lipsește, nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului, vicepreședintele va prezida ședința, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

20.2. Membrii consiliului de supraveghere pot fi cetățeni români și/sau străini, fără nici o limitare, și ei vor fi aleși dintre persoanele desemnate de acționari.

20.3. Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani sau de a fi revocați. Durata mandatului președintelui consiliului de supraveghere este egală cu durata mandatului sau de membru în consiliul de supraveghere.

20.4. Când se creează unul sau mai multe locuri vacante în consiliul de supraveghere, consiliul procedează la numirea unor membri provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, care va alege un nou sau mai mulți membri pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau predecesorilor săi.

20.5. Dacă vacanța prevăzută la clauza 20.4. determină scaderea numărului membrilor consiliului de supraveghere sub trei membri, directoratul convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de locuri rămase vacante.

20.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de supraveghere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, pentru infracțiunile prevăzute de art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20.7. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societății.

20.8. Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de supraveghere și prezidează ședința.

20.9. Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului sau ai directoratului. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Dacă președintele nu da curs acestei cereri, autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

20.10. Convocarea ședințelor consiliului de supraveghere se face prin telefon sau fax, cel târziu în preajma ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului de supraveghere vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care se vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon la

care vor putea fi contactati. Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi.

20.11. La sedintele consiliului de supraveghere pot fi convocati si membrii directoratului, acestia neavand drept de vot in consiliu.

20.12. La fiecare sedinta se va intocmi un proces – verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunate si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta .

20.13. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse într-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de supraveghere, prin grija secretarului consiliului.

20.14. Sedintele consiliului de supraveghere pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza ulterior procesul-verbal de sedinta.

20.15. Membrii consiliului de supraveghere pot fi reprezentati in sedintele consiliului de catre alti membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

20.16. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesara prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului, deciziile fiind luate cu votul majorității membrilor prezenți. In caz de paritate a voturilor, președintele Consiliului de Supraveghere, sau vicepreședintele când acesta este absent, va avea votul.

20.17. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui si/sau vicepresedintelui se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

20.18. Componenta consiliului de supraveghere al societatii este urmatoarea :

1. Dan Grigore Adamescu – Presedinte, cetatean german, sex masculin, domiciliat in Monaco, Monte Carlo, Av. Princese Grace 11, nascut la data de 20.09.1948 in Ramnicu Valcea, identificat cu pasaport nr.3512104976, eliberat la data de 17.03.2003 de Consulatul General Marseille

2. Bogdan Alexander Adamescu – Vicepresedinte, cetățean german, sex masculin, născut la data de 06.05.1978 în România, București, necăsătorit, cu domiciliul declarat în Germania și cu reședința declarată în 18, quai Jean-Charles Rey 98000 Monaco, identificat cu pașaport seria D nr.2497331690/27.08.2003, eliberat de autoritățile germane, cu valabilitate până la data de 27.08.2013.

3. Ovidiu Iustin Botocan - membru - cetatean roman, nascut la data de 14.07.1970, in Sibiu, CNP 1700714323950, cu domiciliul in Sibiu, str. George Cosbuc, nr. 1, Sibiu, legitimat cu C.I. seria SB nr. 394234, eliberat de SPCLEP Sibiu la data de 16.07.2008.

Art.21. Atributiile consiliului de supraveghere

21.1.Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:

- a) exercită controlul permanent asupra conducerii societatii de către directorat;
- b) numeste si revoca membrii directoratului;
- c) verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
- d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- e) fixeaza remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor directoratului.
- f) reprezinta societatea in raporturile cu directoratul;
- g) recomanda adunarii generale a actionarilor modul de distribuire a profitului in baza propunerilor facute de directorat;
- h) verifica situatiile financiare ale societatii;

21.2. Aprobarea consiliului de supraveghere este necesara pentru luarea deciziei in efectuarea urmatoarelor tipuri de operatiuni:

- a) incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, inchirieze, schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate

ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 1.000.000 EURO în echivalent lei la data încheierii actului juridic din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic;

b) încheierea contractelor de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, a contractelor de împrumuturi bancare curente și a creditelor comerciale ;

21.3. În situația în care consiliul de supraveghere nu aprobă efectuarea operațiunilor prevăzute la pct.21.2, directoratul poate solicita aprobarea adunării generale ordinare. Hotărârea adunării generale cu privire la o asemenea aprobare este adoptată cu o majoritate de trei patrimi din numărul voturilor acționarilor prezenți.

21.4. În cazuri excepționale, când interesul societății o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.

Art. 22. Comitetele consultative

22.1. Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor consiliului de supraveghere, directoratului și a personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta consiliului de supraveghere în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

22.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat potrivit pct. 22.1. de mai sus, trebuie să fie membru independent al consiliului de supraveghere, respectiv să îndeplinească criteriile cerute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru independența membrilor consiliului de supraveghere.

22.3. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în auditul financiar.

22.4. Consiliul de supraveghere este obligat să înființeze acele comitete consultative care sunt imperativ cerute de lege pentru societate.

Art. 23. Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot și convocarea directoratului

23.1. Conducerea societății revine în exclusivitate directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor.

23.2. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul consiliului de supraveghere.

23.3. Directoratul este format din minimum 3 (trei) membri, numărul acestora fiind totdeauna impar, desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care atribuie totodată, unuia dintre ei funcția de președinte al directoratului și altuia pe cea de vicepreședinte. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui și vicepreședintelui directoratului se iau cu majoritatea membrilor consiliului de supraveghere.

23.4. Durata mandatului membrilor directoratului este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani sau de a fi revocați. Durata mandatului președintelui și vicepreședintelui directoratului este egală cu durata mandatului sau de membru al directoratului.

23.5. Membrii directoratului pot fi revocați oricând de către consiliul de supraveghere.

23.6. Membrii directoratului sunt persoane fizice și pot fi cetățeni români și/sau străini, fără nici o limitare.

23.7. Când se creează unul sau mai multe locuri vacante în cadrul directoratului, consiliul de supraveghere procedează de îndată la numirea unui/unor nou/noi membru/i pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau predecesorilor săi.

23.8. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al directoratului persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

23.9. Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.

23.10. Directoratul va fi condus de președintele desemnat de către consiliul de supraveghere și în lipsa acestuia de către vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea directoratului și veghează la buna funcționare a societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, vicepreședintele îndeplinește funcția de președinte.

23.11. Societatea este legal reprezentată față de terți și în justiție de către președintele directoratului, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte. Președintele directoratului poate da mandat unui alt membru al directoratului pentru reprezentarea societății în anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

23.12. Consiliul de supraveghere reprezintă societatea în raporturile cu directoratul.

23.13. Directoratul se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor operationale privind activitatea curentă a societății. Directoratul este convocat de către președinte care stabilește și ordinea de zi.

23.14. Convocarea ședințelor directoratului se face prin telefon sau fax, cel târziu în prezența ședinței. La preluarea funcției, membrii directoratului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care se vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon la care vor putea fi contactați.

23.15. Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi cu votul unanim al membrilor prezenți. În cazul în care toți membrii directoratului sunt prezenți, aceștia pot ține în mod valabil o ședință și pot adopta hotărâri fără îndeplinirea formalităților referitoare la convocare.

23.16. Dacă președintele directoratului nu poate sau îi este interzis să participe la vot, vicepreședintele va conduce ședința având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

23.17. Cu ocazia fiecărei ședințe a directoratului se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările și deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către un membru al directoratului.

23.18. Pentru validitatea deciziilor directoratului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor directoratului. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

23.19. Membrii directoratului pot fi reprezentați în ședințele consiliului de către alți membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

23.20. Deciziile Directoratului pot fi adoptate în scris, prin fax sau e-mail dacă nici unul dintre membri nu se opune acestei proceduri. Voturi exprimate prin fax sau e-mail vor trebui confirmate în scris la următoarea ședință și consemnate în procesul verbal de ședință.

23.21. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor directoratului, prin grija secretarului directoratului.

23.22. Pe baza procesului-verbal, secretarul directoratului redactează decizia directoratului care este semnată de persoana care a condus ședința.

23.23. Deciziile directoratului sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

23.24. Directoratul este obligat să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea primilor membri ai directoratului și a oricărei schimbări în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.

23.25. Directoratul este obligat sa inregistreze la oficiul registrului comertului numele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea. Specimenul de semnatura al persoanei respective va fi depusa la oficiul registrului comerțului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 24. Atributiile directoratului

24.1. Directoratul are urmatoarele atributii principale:

- a) asigura conducerea executiva a societatii prin indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia;
- b) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiara;
- e) prezinta un raport scris consiliului de supraveghere, cel puțin o data la 3 luni, cu privire la conducerea societatii, la activitatea acesteia si la posibila ei evolutie;
- f) comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;
- g) elaboreaza si inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual și organizează adunările generale ale acționarilor;
- h) inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale;
- i) aproba incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, inchirieze, schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 1.000.000 EURO in echivalent lei la data incheierii actului juridic din totalul activelor imobilizate mai puțin creantele;
- j) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
- k) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului societatii, in conformitate cu politica de personal a societatii;
- l) ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea societatii, aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre adunarea generală sau de catre consiliul de supraveghere, cu exceptia celor rezervate adunarii generale a actionarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv.
- m) infiinteaza sau desfiinteaza sedii secundare in tara sau strainatate, aproba mutarea sediilor secundare in tara sau strainatate (sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).

CAPITOLU VI. CONTROLUL SOCIETATII

Art.25. Auditorul financiar

25.1. Situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditorul financiar, specialisti în domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Acestia vor fi alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, în conditiile legii, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.

25.2. Atributiile si responsabilitatile auditorului financiar vor fi în conformitate cu prevederile legale în acest domeniu.

Art.26. Auditul intern

26.1. Auditul intern urmareste desfasurarea activitatii societatii în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

26.2. Atributiile auditorilor interni sunt:

a) supravegheaza gestiunea societatii, verifica legalitatea intocmirii situatiilor financiare, verifica daca registrele societatii sunt regulat si corect tinute si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

b) verifica faptele reclamate de actionarii societatii si raporteaza despre rezultatele verificarii consiliului de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate iar in cazul in care sunt confirmate vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de supraveghere si pus la dispozitia adunarii generale a actionarilor, situatie in care consiliul de supraveghere este obligat sa convoace adunarea generala a actionarilor.

c) alte atributii stabilite in competenta sa de lege.

26.3. Activitatea de audit intern este organizata potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România .

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.27. Exercitiul financiar

27.1. Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Art.28. Evidenta contabila

28.1. Contabilitatea si evidentele contabile se tin în moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine în moneda nationala si în valuta.

Art.29. Registrele societatii

29.1. Societatea va tine la zi toate registrele prevazute de lege prin grija organelor care au atributii in acest domeniu stabilite prin actul constitutiv sau prin lege.

Art.30. Calculul si repartizarea profitului

30.1. Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

30.2. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii , cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

30.3. Din profitul societatii se va prelua în fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pâna când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

30.4. Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotarârii adunarii generale a actionarilor.

30.5. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face în conditiile legii de catre societate dupa aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala a actionarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.

30.6. În cazul înregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotârî în consecinta, în conditiile legii.

30.7. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

Art. 31. Personalul societatii

31.1. Angajarea si concedierea personalului se vor face pe baza de decizie semnata de catre presedintele directoratului societatii. Angajarea se va face cu respectarea prevederilor Codului muncii, si cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale aplicabile acesteia.

31.2. Societatea va putea acorda venituri suplimentare personalului, sub forma de prime de merit, bonificatii numai cu aprobarea directoratului.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Art.32. Modificarea formei juridice

32.1. Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

32.2. Noua societate va îndeplini toate formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societatilor comerciale.

Art.33. Dizolvarea

33.1 Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) falimentul societatii;
- c) declararea nulitatii societatii printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- d) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- e) daca adunarea generala extraordinara, convocata de catre directorat, nu hotaraste reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea ramasa daca, în urma unor pierderi, activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris;
- f) alte clauze prevazute de lege sau de actul constitutiv.

33.2. Hotarârea de dizolvare a societatii va fi înscrisa în registrul comertului si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.34. Lichidarea

34.1. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, cand dizolvarea nu este urmata de lichidare.

34.2. Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.35. Fuziunea si divizarea

35.1. Fuziunea si divizarea societatii se fac în baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IX LITIGII, DISPOZITII FINALE

Art.36. Litigii

36.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instantelor judecatoresti din România.

36.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice române pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art.37. Dispozitii finale

37.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

37.2. La data adoptarii prezentului act constitutiv, statutul societatii si actele aditionale ce au guvernat societatea pâna la aceasta data, devin inaplicabile.

Bucuresti, 07 septembrie 2011

RADU MUSTATEA
Presedinte Directorat
IMPUTERNICIT

prin Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
COMERCIALE DE ASIGURAREA REASIGURARE ASTRA S.A.din 07.09.2011