

CĂTRE: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

REFERITOR: NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII

DE LA: DEPARTAMENTUL JURIDIC INTERN

Informam actionarii S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. asupra faptului ca la data de 08.06.2011 firma S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L. societate cu raspundere limitata de naționalitate română, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, birou nr. 9, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J40/11680/2008, cod unic de înregistrare (CUI) 24144143 si-a exprimat intentia de a achizitiona pachetul de actiuni detinut de *UNIQA INT BETEILIGUNGS – VERWALTUNGS, pachet reprezentand 27,0160% din capitalul social al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.*

Prin decizia CSA nr. 422/21.06.2011 a fost aprobata aceasta intentie, iar la data de 22.06.2011 s-a realizat vanzarea cumpararea pachetul de actiuni detinut de UNIQA INT BETEILIGUNGS – VERWALTUNGS, pachet reprezentand 27,0160% catre S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., prin intermediul instrumentelor specifice pietei de capital si conform reglementarilor specifice acestei piete. Astfel, S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L. este inregistrat in Depozitarul Central ca actionar al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. inca de la data de 22.06.2011.

Ca urmare a tranzactiei, S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L. a solicitat aprobarea calitatii de actionar semnificativ al ASTRA de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor .

Prin decizia nr. 581/29.08.2011 CSA a probat firma EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L. ca actionar semnificativ direct al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

Avand in vedere faptul ca structura actionarilor detinand peste 5% este un element obligatoriu al actului constitutiv, aceasta modificare a structurii actionariatului reprezinta in fapt si in drept o modificare a actului constitutiv al societatii. Cum in conformitate cu prevederile legale incidente in materie orice modificare a actului contitutiv, fie ea si formala, ca in cazul de fata trebuie supusa aprobarii Adunarii Genererale Extraordinare a Actionarilor, Directoratul a dispus convocarea adunarii generale pentru data de 07.09.2011 , cu reconvocare in data de 08.09.2011.

Emitent :

Nicoleta Dinu

Cod: AA10

Director Departament Juridic Intern - Secretar Directorat

Responsabil: N/A

Termen executie:



CF-MC-08/10-e1/r0

In concluzie, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., respectiv modificarea Art. 8.2. ca urmare a schimbarii structurii actionariatului societatii.

Dupa modificare textul integral al art. 8.2 din actul constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este urmatorul:

„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.”**

S.C. ASTRA S.A.

De asemenea, solicitam adunarii generale extraordinare a actionarilor imputernicirea Presedintelui Directoratului sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizata a actului constitutiv si toate actele care vor fi necesare pentru punerea in executare a hotararilor adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. De asemenea, soliciam aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, Presedintele Dircoratului sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Radu Mustatea

Presedinte Directorat



Director Departament Juridic Intern,

Nicoleta Dinu



Emitent :

Nicoleta Dinu

Responsabil: N/A

Cod: A410

Director Departament Juridic Intern - Secretar Directorat

Termen execuție: