

26 SEP 2014

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR**INTRARE NR. 11408
IEȘIRE

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. 10, 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,

Având în vedere solicitarea acționarilor semnificativi ai Societății, The Nova Group Investments Romania S.A. și Epsilon Estate Provider S.R.L., din data de 15 septembrie 2014, astfel cum aceasta a fost modificată prin adresa transmisă în atenția Administratorului Special la data de 26 septembrie 2014, prin care aceștia solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 9/10 octombrie 2014 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5249/2.IX.2014,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”), la sediul Societății, pentru data de 9 octombrie 2014, ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”), la sediul Societății, pentru data de 9 octombrie 2014, ora 13:00 urmând ca, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum aplicabile, A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., să aibă loc la data de 10 octombrie 2014, în același loc și la aceeași oră menționate mai sus pentru fiecare dintre adunări, conform prezentului convocator modificat.

A.G.O.A. se convoacă având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2013, întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza raportului auditorului statutar și a raportului Administratorului Special;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2013;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2014;
4. Prezentarea și dezbateră Raportului Administratorului Special KPMG Advisory S.R.L. din perspectiva impactului asupra societății al raportului de audit privind situațiile financiare pentru 2013 întocmit de auditorul statutar Deloitte Audit SRL, în general, dar și din perspectiva impactului asupra Planului de Redresare al ASTRA, în forma aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu eventuale modificări;
5. Efectuarea unei noi auditări a situațiilor financiare aferente anului 2013 și auditarea situațiilor financiare la sfârșitul trimestrului al treilea aferent anului 2014 de către un alt auditor independent decât auditorul statutar Deloitte Audit SRL;
6. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.O.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) 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 Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri;
7. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A. să fie 27 octombrie 2014.

A.G.E.A. se convoacă având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153²⁴, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia "Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată";
2. Prezentarea și dezbateră măsurilor inițiate în vederea preluării AXA Life Insurance SRL („AXA”) de către ASTRA, cauzele care nu au făcut posibilă implementarea acestei tranzacții până în prezent, justificarea impactului financiar al acestei inacțiuni, măsuri concrete și șansele de implementare viitoare a acestei tranzacții;
3. Aprobarea dării în plată a împrumuturilor intra-grup, incluzând în special, dar fără a se limita la, împrumutul Medien Holding SRL, reprezentând sumă principală plus dobânzile aferente;
4. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, 16.3, 17.2 și 17.3 după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 50% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”;
5. 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;
6. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 27 octombrie 2014.

La A.G.O.A. și la A.G.E.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de depozitarul central la data de referință 30 septembrie 2014.

Accesul acționarilor, respectiv al reprezentanților acționarilor, în vederea participării la A.G.O.A./A.G.E.A. este condiționat de proba identității acestora.

Acționarii/reprezentanții persoane fizice trebuie să prezinte actul de identitate în original sau în copie conformă cu originalul.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central.

În cazul reprezentanților persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se probează cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de autoritatea competentă din statul în care reprezentantul persoană juridică străină este înregistrat/înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal, la care se adaugă prezentarea actului de identitate, în original sau în copie conformă cu originalul, al reprezentantului legal persoană fizică. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al reprezentantului persoană juridică trebuie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator.

Procedura de vot prin reprezentare se va face conform următoarelor reguli:

- (i) Fiecare acționar înregistrat la data de referință menționată mai sus are dreptul de a desemna, în limitele legii, o altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. în numele său. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a

pune întrebări în A.G.O.A./A.G.E.A. de care ar beneficia acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

- (ii) Societatea va accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform prevederilor prezentului convocator, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:
- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - c) procura este semnată de acționar.
- (iii) Desemnarea reprezentantului se va face prin completarea formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate. Procura specială va fi întocmită în trei exemplare din care primul exemplar original va fi păstrat de acționar, al doilea exemplar original va fi înmănat reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea în cadrul întrunirii A.G.O.A./A.G.E.A., iar al treilea exemplar original va fi transmis în original la sediul Societății împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului și ale reprezentantului (inclusiv, dacă e cazul, declarația în original semnată de reprezentantul legal al instituției de credit care prestează servicii de custodie), astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor", astfel încât să fie primit de Societate până la data de 6 octombrie 2014, ora 15:00. Desemnarea reprezentantului se poate face și prin încheierea procurii speciale în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi făcută prin transmiterea prin email a acestei procuri la adresa office@astrasig.ro, până la data de 6 octombrie 2014, ora 15:00.
- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la A.G.O.A./A.G.E.A. Dacă un acționar deține acțiuni în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la A.G.O.A./A.G.E.A. Cu toate acestea, unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute.
- (v) Un acționar poate desemna prin formularul de procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A./A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat conform paragrafului precedent este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin formularul de procură specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
- (vi) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.
- (vii) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total de acțiuni și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procură specială;
 - data, ora și locul de întrunire a A.G.O.A. și a A.G.E.A.;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (viii) Procura specială este valabilă doar pentru A.G.O.A./A.G.E.A. pentru care a fost solicitată.
- (ix) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și

„abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data întrunirii A.G.O.A./A.G.E.A. utilizând formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, în original, însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului (inclusiv, dacă e cazul, declarația în original semnată de reprezentantul legal al instituției de credit care prestează servicii de custodie), astfel cum au fost menționate mai sus, vor fi transmise astfel încât să fie primite de Societate până la data de 6 octombrie 2014, ora 15:00, cu mențiunea pe plic ”Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor”.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A./A.G.E.A., votul prin corespondență exprimat pentru respectiva adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

A acționarii Societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în A.G.O.A./A.G.E.A. și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, vor fi transmise la sediul Societății, în original, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic ”Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor” sau comunicate, în același termen, prin email la adresa office@astrasig.ro, în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau a A.G.E.A., până la data de 6 octombrie 2014, ora 15:00, sub rezerva prezentării documentelor care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus.

Începând cu data de 5 septembrie 2014, respectiv 26 septembrie 2014, documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi, proiectele de hotărâre A.G.O.A. și A.G.E.A., formularele de procură specială, precum și formularele de vot prin corespondență sunt disponibile la sediul Societății, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00, precum și pe website-ul Societății (www.astrasig.ro).

SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Prin administrator special

KPMG Advisory S.R.L.

Prin reprezentant împuternicit

