

3831/07.04.2014

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**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 („A.S.F.”) 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 că, în urma analizării situației financiare a Societății, în scopul îmbunătățirii indicatorilor financiari ai Societății, a reieșit că este necesară majorarea capitalului social al Societății în mai multe etape, în decurs de aproximativ un an de la data prezentului convocator, cu suma de 490.000.000 RON, din care, într-o primă fază imediată, capitalul social să fie majorat cu o sumă de aproximativ 70.000.000 RON,

Având în vedere că delegarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a atribuției de majorare a capitalului social, în condițiile art. 236, alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prezintă avantajul de a crea un cadru mai flexibil în ceea ce privește implementarea măsurilor de recapitalizare a Societății (dat fiind că durata necesară implementării unei operațiuni singulare de majorare a capitalului social ar fi redusă cu timpul necesar organizării unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor distincte în vederea hotărârii majorării),

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**A.G.E.A.**”), la sediul Societății, pentru data de 12 mai 2014, ora 12:00, urmând ca, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, A.G.E.A. să aibă loc la data de 13 mai 2014, în același loc și la aceeași oră.

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

1. Delegarea către Administratorul Special, respectiv către Directoratul Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat), a atribuției de majorare a capitalului social al Societății, în condițiile art. 236, alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor reguli:
  - (i) Delegarea atribuției de majorare a capitalului social operează pentru o durată de cel mult un an și se acordă în urma analizării situației financiare a Societății de către Administratorul Special, conform mandatului acordat de A.S.F., din care a rezultat, printre altele, necesitatea recapitalizării Societății în scopul îmbunătățirii indicatorilor financiari;
  - (ii) În executarea prezentei delegări, Administratorul Special/Directoratul poate hotărî, prin una sau mai multe decizii, majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu sume care nu pot depăși în total suma de 490.000.000 RON;
  - (iii) Majorarea capitalului social poate fi realizată prin aporturi în numerar vărsate integral la data subscrierii și/sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile derivând din împrumuturi acordate Societății, în acest din urmă caz, conversia urmând a se realiza exclusiv în legătură cu sume împrumutate reprezentând principal efectiv încasat de către Societate;
  - (iv) Subscrierea sumelor cu titlu de majorare de capital hotărâtă printr-o decizie a Administratorului Special/Directoratului se va realiza cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor Societății la data de înregistrare, conform următoarelor reguli/etape:

- a) Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere mai întâi acționarilor Societății la data de înregistrare, aceștia având dreptul de a subscrie noile acțiuni, în condițiile respectării perioadei minime de subscriere prevăzute de reglementările aplicabile, proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății (Etapa I);
  - b) Administratorul Special/Directoratul are dreptul de a decide ca acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei I să fie anulate sau să fie oferite spre subscriere acționarilor cu drept de preferință care au subscris acțiuni în cadrul Etapei I, un acționar având dreptul să subscrie acțiuni proporțional cu raportul dintre numărul de acțiuni subscrise de acționar în cadrul Etapei I și numărul total de acțiuni subscrise în cadrul Etapei I (Etapa II);
  - c) Administratorul Special/Directoratul are dreptul de a decide ca acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei II să fie anulate sau să fie oferite spre subscriere publicului și/sau unor investitori calificați (Etapa III);
  - d) Orice subscriere de acțiuni va fi validată prin rotunjirea la întregul imediat inferior.
2. Împuternicirea Administratorului Special/Directoratului de a întreprinde orice acțiuni necesare în vederea implementării deciziilor de majorare a capitalului social al Societății, cum ar fi, fără limitare, stabilirea datei de înregistrare în funcție de care se va realiza identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele deciziilor privind majorarea capitalului social, înregistrarea deciziilor la autoritățile competente, publicarea deciziilor, contractarea intermediarului autorizat, luarea măsurilor necesare în vederea întocmirii, aprobării și publicării prospectului de emisiune, anunțului de ofertă și a altor documente aplicabile conform legislației pieței de capital, constatarea numărului de acțiuni subscrise în cadrul etapelor de subscriere și a valorii noului capital social al Societății, modificarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea modificării la autoritățile competente, orice alte măsuri, raportări, notificări aplicabile potrivit legii și regulilor pieței de capital aplicabile în legătură cu ducerea la îndeplinire și implementarea deciziilor de majorare a capitalului social al Societății. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.
  3. Împuternicirea Administratorului Special/Directoratului 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 ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.
  4. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 28 mai 2014.

La A.G.E.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 2 mai 2014.

Accesul acționarilor, respectiv al reprezentanților acționarilor în vederea participării la 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 certificată. În cazul acționarilor/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 acționarul/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 acționarului/reprezentantului persoană juridică trebuie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.E.A.

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 numele său în cadrul A.G.E.A. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în 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) 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.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, astfel cum au fost menționate mai sus, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor", astfel încât să fie primit de Societate până la data de 7 mai 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@brutariu.ro](mailto:office@brutariu.ro), până la data de 7 mai 2014, ora 15:00.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la 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.E.A. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute.
- (v) 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.E.A.
- (vi) 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.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”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru A.G.E.A. pentru care a fost solicitată.
- (viii) 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”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data întrunirii A.G.E.A. utilizând formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, în original, însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus, vor fi transmise astfel încât să fie primite de Societate până la data de 7 mai 2014, ora 15:00, cu mențiunea pe plic "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor".

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.E.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în 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.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 a Acționarilor" sau comunicate, în același termen, prin email la adresa [office@brutariu.ro](mailto:office@brutariu.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.E.A., până la data de 7 mai 2014, ora 15:00, sub rezerva prezentării documentelor care atestă identitatea acționarului, astfel cum au fost menționate mai sus.

Începând cu data de 8 aprilie 2014, documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi, proiectul de hotărâre A.G.E.A., formularele de procură specială, precum și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00, precum și pe website-ul Societății ([www.asiguran.ro](http://www.asiguran.ro)).

**SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.**

Prin administrator special

KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant împuternicit



Director Departament Juridic Intern

Ovidiu Marinescu

