

3832 / 07.04.2014

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**A.G.O.A.**”), la sediul Societății, pentru data de 12 mai 2014, ora 11:00, urmând ca, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, A.G.O.A. să aibă loc la data de 13 mai 2014, în același loc și la aceeași oră.

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

1. Revocarea auditorului statutar al Societății, **SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA CONTABILA SI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L.**
2. Numirea noului auditor statutar al Societății, **DELOITTE AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etajul 2 - Zona Deloitte și Etajul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (C.A.F.R.) cu număr de autorizație 25/25.06.2001, reprezentată prin dl. Ahmed Hassan în calitate de administrator, auditor financiar, membru al C.A.F.R. cu certificat nr. 1529/25.11.2003; stabilirea duratei minime de un an a contractului de prestări servicii de audit, care să includă și auditul statutar al situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2013.
3. 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 ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.
4. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A. să fie 28 mai 2014.

La A.G.O.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.O.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/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.O.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.O.A. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în A.G.O.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.O.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@anr.ro](mailto:office@anr.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.O.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. 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.O.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.O.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”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru A.G.O.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”, „împotriva” 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.O.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.O.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. 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. 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@anr.ro](mailto:office@anr.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., 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.O.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.astra.ro](http://www.astra.ro)).

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

Prin administrator special

KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant împuternicit



Director Departament Juridic Intern

Ovidiu Marinescu

