

1042 din 21.10.2010

**CONVOCARE**

**Directoratul Societății Comerciale de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI: RO 330904, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 12 noiembrie 2010**, pentru data de **29 noiembrie 2010**, la sediul societății sus menționat, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. la constituirea a trei societăți comerciale ce vor funcționa în următoarele domenii de activitate: **Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (COD CAEN 681)**, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 6810 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, **Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod caen - 682** având ca obiect principal de activitate COD CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, respectiv **“Activități imobiliare pe baza de comision sau contract” - Cod caen - 683** având obiect principal de activitate 6831 Agenții imobiliare respectiv 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Aceste societăți comerciale urmează să aibă forma juridică a unor societăți cu răspundere limitată, având capitalul minim prevăzut de legea societăților comerciale, S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. urmând să participe cu o cote de 99 % din capitalul social al acestora.
2. Aprobarea imputernicirii Președintelui Directoratului pentru semnarea actelor constitutive al noilor societăți, pentru semnarea oricărui altor documente prevăzute de lege pentru înmatricularea societăților precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru participarea la constituirea acestei societăți comerciale.
3. Aprobarea propunerii Directoratului privind vânzarea unor participații la alte societăți comerciale.
4. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
5. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează să fie stabilită de către adunarea generală, este **17 decembrie 2010**.

**În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 30 noiembrie 2010, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

Documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11-15.

De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul Internet al societății la adresa [www.astrasig.ro](http://www.astrasig.ro).

Prezentul convocator va fi publicat și pe site-ul Internet al societății la adresa [www.astrasig.ro](http://www.astrasig.ro).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 021/40.38.185 (persoană de contact: Nicoleta Dinu).

Președinte Directorat,  
**RADU MUSTATEA**

