

NR. 5041 din 25.10.2010

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 Ordinară 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 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani.
2. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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.
3. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **17 decembrie 2010**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară 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, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată, 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.

Prezentul convocator va fi publicat și pe site-ul Internet al societății la adresa 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

