

NR. 1652/22.03.2012

### 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 **11 aprilie 2012**, pentru data de **26 aprilie 2012**, la sediul societății sus menționat, ora **12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Directoratului** pentru exercițiul financiar al anului 2011.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activității de supraveghere desfășurată** în exercițiul financiar al anului 2011.
3. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2011.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea a situațiilor financiare, respectiv a **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2011.
5. **Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului** pentru exercițiul financiar al anului 2011.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri** al societății pe anul 2012.
7. Numirea auditorului financiar extern, stabilirea mandatului și remunerației acestuia.
8. Numirea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere ca urmare a încetării de drept a mandatului dlui Alexander Bogdan Adamescu prin numirea sa în calitate de Președinte Directorat. Mandatul noului membru al Consiliului de Supraveghere ce va fi ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi de 4 ani începând cu data aprobării sale de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
9. Imputernicirea Președintelui Directoratului, 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 ca în exercitarea mandatului acordat, Președintele Directoratului să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
10. Diverse.

Propunerea pentru data de înregistrare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **12 mai 2012**.

**În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 27 aprilie 2012, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

Începând cu data de **27 martie 2012**, 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 11:00 - 15:00. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății. Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM 6/2009 a S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este [www.astrasig.ro](http://www.astrasig.ro).

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.  
**PROCURA SPECIALA ACORDATA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE VA FI AUTENTIFICATA DE CATRE UN NOTAR PUBLIC.**

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **12.04.2012**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00.

- Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **21.04.2012 ora 12:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar



acelea care au data limita de primire a poștei data de **21.04.2012**.

În conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, acționarii societății reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

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, formulate în conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **06 aprilie 2012**, la ora **12:00**, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor persoane fizice.

- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, până la data de **06 aprilie 2012**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) **Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA SPECIALA DATA ÎN SCRIS ȘI AUTENTIFICATA LA UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CĂTRE UN ACȚIONAR PERSOANA FIZICĂ.**
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință **11 aprilie 2012** are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale 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 Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (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 Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
- (vi) Procura specială trebuie să conțină:
  - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
  - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare;
  - 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 Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată **ȘI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CĂTRE UN ACȚIONAR PERSOANA FIZICĂ.**
- (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.

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

Membru Directorat,

Razvan Eugeniu IEREMIA



A circular blue ink stamp from ASTRA S.A. Bucuresti. The stamp contains the text: "Societatea de Asigurare Reasigurare", "140/308/19", "ASTRA S.A.", "C.F. R330904", and "Bucuresti". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.