

**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 învestiți 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,**

**În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății,**

**Având în vedere solicitarea acționarilor semnificativi ai Societății, The Nova Group Investments Romania S.A. și Epsilon Estate Provider S.R.L., din data de 15 septembrie 2014, astfel cum aceasta a fost modificată prin adresa transmisă în atenția Administratorului Special la data de 26 septembrie 2014, prin care aceștia solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 9/10 octombrie 2014 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5249/2.IX.2014, cu următoarele puncte citate mai jos:**

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.):**

- 1. „Prezentarea și dezbateră Raportului Administratorului Special KPMG Advisory S.R.L. din perspectiva impactului asupra societății al raportului de audit privind situațiile financiare pentru 2013 întocmit de auditorul statutar Deloitte Audit SRL, în general, dar și din perspectiva impactului asupra Planului de Redresare al ASTRA, în forma aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu eventuale modificări.”**
- 2. „Efectuarea unei noi auditări a situațiilor financiare aferente anului 2013 și auditarea situațiilor financiare la sfârșitul trimestrului al treilea aferent anului 2014 de către un alt auditor independent decât auditorul statutar Deloitte Audit SRL.”**

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.):**

- 1. „Prezentarea și dezbateră măsurilor inițiate în vederea preluării AXA Life Insurance SRL („AXA”) de către ASTRA, cauzele care nu au făcut posibilă implementarea acestei tranzacții până în prezent, justificarea impactului financiar al acestei inacțiuni, măsuri concrete și șansele de implementare viitoare a acestei tranzacții.”**
- 2. „Aprobarea dării în plată a împrumuturilor intra-grup, incluzând în special, dar fără a se limita la, împrumutul Medien Holding SRL, reprezentând sumă principală plus dobânzile aferente.”**
- 3. „Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, 16.3, 17.2 și 17.3 după cum urmează:**

**Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”**

**Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot.”**

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 50% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5249/2.IX.2014, cu punctele menționate mai sus, astfel încât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor se face în vederea aprobării următoarelor puncte:

#### **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.):**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2013, întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza raportului auditorului statutar și a raportului Administratorului Special;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2013;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2014;
4. Prezentarea și dezbateră Raportului Administratorului Special KPMG Advisory S.R.L. din perspectiva impactului asupra societății al raportului de audit privind situațiile financiare pentru 2013 întocmit de auditorul statutar Deloitte Audit SRL, în general, dar și din perspectiva impactului asupra Planului de Redresare al ASTRA, în forma aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu eventuale modificări;
5. Efectuarea unei noi auditări a situațiilor financiare aferente anului 2013 și auditarea situațiilor financiare la sfârșitul trimestrului al treilea aferent anului 2014 de către un alt auditor independent decât auditorul statutar Deloitte Audit SRL;
6. 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 care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri;
7. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A. să fie 27 octombrie 2014.

#### **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.):**

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153<sup>24</sup>, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”;
2. Prezentarea și dezbateră măsurilor inițiate în vederea preluării AXA Life Insurance SRL („AXA”) de către ASTRA, cauzele care nu au făcut posibilă implementarea acestei tranzacții până în prezent,

justificarea impactului financiar al acestei inacțiuni, măsuri concrete și șansele de implementare viitoare a acestei tranzacții;

3. Aprobarea dării în plată a împrumuturilor intra-grup, incluzând în special, dar fără a se limita la, împrumutul Medien Holding SRL, reprezentând sumă principală plus dobânzile aferente;

4. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, 16.3, 17.2 și 17.3 după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 50% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”;

5. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) 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 care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri;
6. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 27 octombrie 2014.

Art. 2. Convocatorul completat este anexat prezentei decizii și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Se împuternicește dl Ovidiu Marinescu, în calitate de Director al Departamentului Juridic Intern, să îndeplinească toate formalitățile de raportare și publicitate necesare conform legii. În exercitarea mandatului acordat, dl Ovidiu Marinescu va putea delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

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

Prin Administrator Special

KPMG Advisory S.R.L.

Prin reprezentant împuternicit

