

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.****nr.1 din data de 12 mai 2014**

Acționarii Societății Asigurare – Reasigurare Astra S.A. („Societatea”), cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/305/1991, C.U.I. nr.330904, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificat și completat, s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12 mai 2014, ora 12:00, la sediul social al societății din București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.

Au fost prezenți 5 acționari persoane fizice și persoane juridice, care dețin un număr de 71.526.380 acțiuni, respectiv 98,7274% din totalul capitalului social al societății.

S-a constatat întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („A.G.E.A.”).

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Asigurare – Reasigurare Astra S.A., conform prevederilor legislației în vigoare și dispozițiilor Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Delegarea către Administratorul Special, respectiv către Directoratul Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat), a atribuției de majorare a capitalului social al Societății, în condițiile art. 236, alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor reguli:
 - (i) Delegarea atribuției de majorare a capitalului social operează pentru o durată de cel mult un an și se acordă în urma analizării situației financiare a Societății de către Administratorul Special, conform mandatului acordat de A.S.F., din care a rezultat, printre altele, necesitatea recapitalizării Societății în scopul îmbunătățirii indicatorilor financiari;
 - (ii) În executarea prezentei delegări, Administratorul Special/Directoratul poate hotărî, prin una sau mai multe decizii, majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu sume care nu pot depăși în total suma de 490.000.000 RON;
 - (iii) Majorarea capitalului social poate fi realizată prin aporturi în numerar vărsate integral la data subscrierii și/sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile derivând din împrumuturi acordate Societății, în acest din urmă caz, conversia urmând a se realiza exclusiv în legătură cu sume împrumutate reprezentând principal efectiv încasat de către Societate;
 - (iv) Subscrierea sumelor cu titlu de majorare de capital hotărâtă printr-o decizie a Administratorului Special/Directoratului se va realiza cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor Societății la data de înregistrare, conform următoarelor reguli/etape:
 - a) Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere mai întâi acționarilor Societății la data de înregistrare, aceștia având dreptul de a subscrie noile acțiuni, în condițiile respectării perioadei minime de subscriere prevăzute de reglementările aplicabile, proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății (Etapa I);
 - b) Administratorul Special/Directoratul are dreptul de a decide ca acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei I să fie anulate sau să fie oferite spre subscriere acționarilor cu drept de preferință care au subscris acțiuni în cadrul Etapei I, un acționar având dreptul să subscrie acțiuni proporțional cu raportul dintre numărul de acțiuni subscrise de acționar în cadrul Etapei I și numărul total de acțiuni subscrise în cadrul Etapei I (Etapa II);

- c) Administratorul Special/Directoratul are dreptul de a decide ca acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei II să fie anulate sau să fie oferite spre subscriere publicului și/sau unor investitori calificați (Etapa III);
- d) Orice subscriere de acțiuni va fi validată prin rotunjirea la întregul imediat inferior;

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un numar de 71.525.151 de actiuni, reprezentand 98,7257%), abțineri (0 %), împotriva (un numar de 1229 de actiuni, reprezentand 0,0016%).

2. Împuternicirea Administratorului Special/Directoratului de a întreprinde orice acțiuni necesare în vederea implementării deciziilor de majorare a capitalului social al Societății, cum ar fi, fără limitare, stabilirea datei de înregistrare în funcție de care se va realiza identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele deciziilor privind majorarea capitalului social, înregistrarea deciziilor la autoritățile competente, publicarea deciziilor, contractarea intermediarului autorizat, luarea măsurilor necesare în vederea întocmirii, aprobării și publicării prospectului de emisiune, anunțului de ofertă și a altor documente aplicabile conform legislației pieței de capital, constatarea numărului de acțiuni subscrise în cadrul etapelor de subscriere și a valorii noului capital social al Societății, modificarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social, semnarea actului constitutiv actualizat și înregistrarea modificării la autoritățile competente, orice alte măsuri, raportări, notificări aplicabile potrivit legii și regulilor pieței de capital aplicabile în legătură cu ducerea la îndeplinire și implementarea deciziilor de majorare a capitalului social al Societății. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un numar de 71.526.180 de actiuni, reprezentand 98,7271%), abțineri (0 %), împotriva (un numar de 200 de actiuni, reprezentand 0,000276%).

3. Împuternicirea Administratorului Special/Directoratului 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 ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un numar de 71.526.380 de actiuni, reprezentand 98,7274%), abțineri (0%), împotriva (0%).

4. Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. este 28 mai 2014.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un numar de 71.526.380 de actiuni, reprezentand 98,7274 %), abțineri (0 %), împotriva (0%).

Prezenta hotărâre a fost redactată la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

KPMG Advisory SRL

