

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

Nr. 1 din data de 12 mai 2014

Acționarii Societății Asigurare – Reasigurare Astra S.A., 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 Ordinare a Acționarilor din data de 12 mai 2014, ora 11:00, la sediul social al societății din București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.

Au fost prezenți 5 actionari persoane fizice si 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 Ordinare a Acționarilor („A.G.O.A.”).

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

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocarea auditorului statutar al Societății, SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA CONTABILA SI CONSULTANTA CONTABILA - SOCECC S.R.L.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un număr de 71.526.180 de acțiuni, reprezentand 98,7271%), abțineri (0%), împotrivă (un număr de 200 de acțiuni, reprezentand 0,000276%).

2. Numirea noului auditor statutar al Societății, DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etajul 2 - Zona Deloitte și Etajul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania (C.A.F.R.) cu număr de autorizație 25/25.06.2001, reprezentată prin dl. Ahmed Hassan în calitate de administrator, auditor financiar, membru al C.A.F.R. cu certificat nr. 1529/25.11.2003; stabilirea duratei minime de un an a contractului de prestări servicii de audit, care să includă și auditul statutar al situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2013.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un număr de 71.524.122 acțiuni, reprezentand 98,7243%), abțineri (un număr de 1029 de acțiuni reprezentand 0,00142%), împotrivă (un număr de 200 de acțiuni, reprezentand 0,000276%).

3. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior întrunirii 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 ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un număr de 71.526.380 acțiuni, reprezentand 98,7274%), abțineri (0%), împotrivă (0%).

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

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (un număr de 71.526.380 acțiuni, reprezentand 98,7274%), abțineri (0%), împotrivă (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

[Signature]

