

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății Comerciale de Asigurare - Reasigurare ASTRA S.A.

din data de 12 aprilie 2011

SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA 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 nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificat și completat, acționarii S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA SA s-au întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2008, 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 actionari persoane fizice si juridice, care dețin un număr de acțiuni, respectiv% din totalul capitalului social al societății.

Se constată întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA SA, astfel cum e prevăzut de legislația în vigoare și de dispozițiile Actului Constitutiv al societății, prin vot secret,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Revocarea din functie a cenzorilor supleanti societatii .

Au fost revocati nominal toti cenzorii supleanti ai societatii dupa cum urmeaza:

Papaconstantin Mihaela – revocat din functie cu voturilor actionarilor prezenti in adunare;

Vicsoreanu Paul - revocat din functie cuvoturilor actionarilor prezenti in adunare;

Alexe Valentina – revocat din functie cu voturilor actionarilor prezenti in adunare.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de 29 aprilie 2011 ca dată de înregistrare a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 11 aprilie 2011.

Art. 3. Se împuternicește dl. 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. Se aproba ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

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

Președinte

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a

S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA,

RADU MUSTATEA

Secretar tehnic AGOA

Nicoleta Dinu