

PROIECT : HOTĂRÂRE nr. 1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.
din data de 07 septembrie 2011

S.C. 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 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **07 septembrie 2011**, 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 acționari persoane fizice și juridice, care dețin un număr de acțiuni, respectiv% din totalul capitalului social al societății.
Se constată întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., respectiv modificarea Art. 8.2. ca urmare a schimbării structurii acționariatului societății.

Dupa modificare textul integral al art. 8.2 din actul constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este urmatorul:

„8.2. Structura acționariatului S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. se prezintă după cum urmează:

- **S.C. NOVA GROUP INVESTEMENTS ROMANIA SA, deținătoare a unui număr de 52.657.615 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 140.069.255,90 lei, reprezentând 72,6830% din capitalul social;**
- **S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., deținătoare a unui număr de 19.572.606 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 52.063.131,96 lei, reprezentând 27,0160% din capitalul social;**
- **Acționari persoane fizice și juridice, deținători ai unui număr de 218.100 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 580.146 lei, reprezentând 0,3010% din capitalul social.”**

Art. 2. Aprobarea date de 26 septembrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 07 septembrie 2011.

Art. 3. Aprobarea imputernicirii domnului Radu Mustatea, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., formă actualizată a actului constitutiv cuprinzând toate modificările ce vor fi aprobate de adunarea generală și toate actele care vor fi necesare pentru punerea în executare a hotărârilor adoptate și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Președinte
al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a
S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA SA,
Radu MUSTATEA

Secretar tehnic AGEA,
Nicoleta Dinu