

model

HOTĂRÂREA nr.....
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA
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 12 aprilie 2011, ora, la sediul social al societății din București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.

Au fost prezenți 3 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,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Raportul de gestiune al Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data deca dată de înregistrare a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 12 aprilie 2011.

Se împuternicește dl. Radu Mustatea, în calitate de presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Se aproba ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea sa poata 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