

Proiect

HOTĂRÂREA nr. 3 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA din data de 26 aprilie 2012

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 26 aprilie 2012, 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 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:

Ratificarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de 12 mai 2012 ca dată de înregistrare a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 26 aprilie 2012.

Se împuternicește dl. Bogdan Alexander Adamescu, 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. Bogdan Alexander Adamescu 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,
Bogdan Alexander Adamescu

Secretar tehnic AGOA
Nicoleta Dinu