

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., KPMG Advisory S.R.L., cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr. 69-71, cod unic de înregistrare nr. 13204347, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6657/2000, sectorul 1 („**Administratorul Special**”), având în vedere mandatul de administrator special cu care am fost investiți de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („**A.S.F.**”) prin Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în municipiul București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/305/1991, cod unic de înregistrare 330904, („**Societatea**”), decizie publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 18.02.2014,

Prin Decizia nr. 19/07.04.2014, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, cu propunerea de a avea ca principal punct pe ordinea de zi înlocuirea auditorului statutar al Societății, având în vedere următoarele considerente:

- necesitatea asigurării unei comunicări transparente, clare și concise a auditorului statutar cu organele de conducere și administrare ale Societății și către acționarii acesteia;
- necesitatea desemnării unui auditor statutar cu reputație internațională și experiență în domeniul asigurărilor, care:
 - ✓ să beneficieze de suport din partea practicii globale în domeniul asigurărilor și să aibă inclusiv expertiză actuarială;
 - ✓ să dispună de practicieni în domeniul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară cu experiență locală, dar care să beneficieze și de suport internațional în respectivul domeniu;
- necesitatea asigurării unei perspective noi și independente asupra riscurilor la care este expusă Societatea și asupra raportărilor financiare ale Societății.

SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Prin administrator special

KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant împuternicit

