

Proiect

HOTĂRÂREA nr.1
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA
din data de 03 decembrie 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 03 decembrie 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 prezențiacționari 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:

1. Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a dlui Botocan Ovidiu Iustin.
2. Imputernicirea Presedintelui Directoratului, 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. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat, Presedintele Directoratului să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
3. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 20.12.2012.

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,
Bucsa Iulius - Alin

Secretar Tehnic AGOA
Nicoleta Dinu