

PROIECT : HOTĂRÂREA nr.2
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA
din data de 3 decembrie 2012

S.C. de 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. de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 3 decembrie 2012, ora 11:00, 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 persoane 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. de 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 prevederilor articolelor 20.1 și 23.11, după modificare textele integrale ale acestor articole fiind următoarele:

„ 20.1. Conducerea societății va fi controlată de un consiliu de supraveghere format din minimum 3 și maximum 11 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al consiliului și optional doi vicepreședinti. Dacă președintele în funcție al consiliului de supraveghere lipsește, nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului, unul dintre vicepreședinti va prezida ședința, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.”

„23.11. Societatea este legal reprezentată față de terți și în justiție de către președintele directoratului, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte. Președintele directoratului poate da mandat unui alt membru al directoratului sau unor salariați ai societății pentru reprezentarea acesteia în anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.” Restul prevederilor actului constitutiv rămân nemodificate.

Art. 2. Aprobarea imputernicirii domnului Iulius-Alin Bucsa, in calitate de Presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizata a actului constitutiv cuprinzand modificarile aprobate de adunarea generala conform art. 1 a prezentei hotarari si toate actele care vor fi necesare pentru punerea in executare a hotararilor adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Iulius-Alin Bucsa sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de **20 decembrie 2012** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale.

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 Extraordinare a Acționarilor a
S.C. de ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA,
Iulius-Alin Bucsa

Secretar tehnic AGEA
Nicoleta Dinu