

PROIECT**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.****din data de __ octombrie 2014**

Acționarii Societății 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. 330904, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, modificat și completat, s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de __ octombrie 2014, ora 13:00, la sediul social al societății.

Au fost prezenți acționari persoane fizice și persoane juridice, care dețin un număr de acțiuni, respectiv% din totalul capitalului social al societății.

S-a constatat întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legislației în vigoare și dispozițiilor Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153²⁴, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotrivă (_____ %).

2. Aprobarea dării în plată a împrumuturilor intra-grup, incluzând în special, dar fără a se limita la, împrumutul Medien Holding SRL, reprezentând sumă principală plus dobânzile aferente.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotrivă (_____ %).

3. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, 16.3, 17.2 și 17.3 după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 50% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotrivă (_____ %).

4. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să semneze hotărârea A.G.E.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu această hotărâre. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____ %), abțineri (_____ %), împotrivă (_____ %).

5. Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. este 27 octombrie 2014.

Această hotărâre a fost aprobată: pentru (_____%), abțineri (_____%), împotriva (_____%).

Prezenta hotărâre a fost redactată la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

KPMG Advisory S.R.L.