

**PROIECT****HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, republicată, 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 Ordinare a Acționarilor din data de \_\_\_\_ octombrie 2014, ora 11:00, 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 Ordinare a Acționarilor.

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

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

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2013, întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza raportului auditorului statutar și a raportului Administratorului Special.

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

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2013.

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

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2014.

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

4. Efectuarea unei noi auditări a situațiilor financiare aferente anului 2013 și auditarea situațiilor financiare la sfârșitul trimestrului al treilea aferent anului 2014 de către un alt auditor independent decât auditorul statutar Deloitte Audit SRL.

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

5. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.O.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să semneze hotărârea A.G.O.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 (\_\_\_\_\_%).

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

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

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.