

Nr. 282/01.06.2012

## RAPORT CURENT

privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Asigurare –  
Reasigurare ASTRA SA din data de 02.07./03.07. 2012

*Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare – art.113 – A), Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentului nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului nr. 6/2009;*

*Data raportului : 01.06.2012, ora 11:00.*

*Denumirea entității emitente: SC ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.*

*Sediul social: București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.*

*Nr.telefon / fax: 318.80.80 / 318.80.74.*

**C.U.I: 330904**

*Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/305/1991*

*Capital social subscris și vărsat : 192.712.533,86 RON, impartit 72.448.321 actiuni cu o valoare nominala de 2,6600 RON, detinute de un numar total de 171 de detinatori (actionari) persoane fizice si juridice. Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ*

La data de 01 iunie 2012 **Directoratul Societății Comerciale de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI: RO 330904, **a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 15 iunie 2012**, pentru data de **02 iulie 2012**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea înființării și înregistrării unei societăți de asigurare denumită ”ASTRA INSURANCE-REINSURANCE GEORGIA”, cu sediul social în Georgia și participarea la capitalul social al acesteia;

2. Aprobarea imputernicirii domnului Alexander Adamescu, in calitate de Presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Alexander Adamescu sa poata delega atributiile ce ii revin unor terte persoane.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor a fost publicat în cotidianul Romania Libera din data de 01.06.2012, precum și în Monitorul Oficial (numar de înregistrare cerere 2.549.816/31.05.2012).

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **19 iulie 2012.**

**În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 03 iulie 2012, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

Începând cu data de **11 iunie 2012**, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății. Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM 6/2009 a S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este [www.astrasig.ro](http://www.astrasig.ro).

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți căroră li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. **PROCURA SPECIALA ACORDATA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE VA FI AUTENTIFICATA DE CATRE UN NOTAR PUBLIC.**

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **18.06.2012**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00.

Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **29.06.2012 ora 11:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **29.06.2012**.

În conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, acționarii societății reprezentand individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a



adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **11 iunie 2012**, la ora **11:00**, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor persoane fizice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **11 iunie 2012**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) **Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA SPECIALA DATA ÎN SCRIS ȘI AUTENTIFICATA LA UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CĂTRE UN ACȚIONAR PERSOANĂ FIZICĂ.**
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință 15 iunie 2012 are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Extraordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.

- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
- (vi) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
  - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată **SI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.**
- (viii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Prezentul raport curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. a fost redactat la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Anexa prezentului raport convocatorul semnat și dovada depunerii spre publicare la Monitorul Oficial.

Cu respect,

Presedinte al Directoratului  
SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA  
Bogdan Alexander Adamescu



Intocmit,  
Nicoleta Dinu  
Director Departament Juridic Intern



Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 31/05/2012

---

Denumire ASTRA ASIGURARI SA BUCURESTI

Sediu STR. NERVA TRAIAN NR. 3

convocare

CONVOCARE AGEA

Nr. inregistrare 2,549,816

data inregistrarii 31/05/2012

Consilier juridic,





## CONVOCARE

**Directoratul Societății Comerciale de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI: RO 330904, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 15 iunie 2012**, pentru data de **02 iulie 2012**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării și înregistrării unei societăți de asigurare denumită ”ASTRA INSURANCE-REINSURANCE GEORGIA”, cu sediul social în Georgia și participarea la capitalul social al acesteia;
2. Aprobarea împuternicirii domnului Alexander Adamescu, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Alexander Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **19 iulie 2012**.

**În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 03 iulie 2012, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

Începând cu data de **11 iunie 2012**, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății. Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM 6/2009 a S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este [www.astrasig.ro](http://www.astrasig.ro).

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.  
**PROCURA SPECIALA ACORDATA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE VA FI AUTENTIFICATA DE CATRE UN NOTAR PUBLIC.**

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **18.06.2012**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00.

- Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **29.06.2012 ora 11:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **29.06.2012**.

În conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, acționarii societății reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **11 iunie 2012**, la ora **11:00**, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor persoane fizice.



- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **11 iunie 2012**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) **Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA SPECIALA DATA IN SCRIS SI AUTENTIFICATA LA UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.**
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință 15 iunie 2012 are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
- (vi) Procura specială trebuie să conțină:
  - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
  - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată **SI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.**
- (viii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/40.38.185 (persoană de contact: Nicoleta Dinu).

Presedinte Directorat,

Alexander Adamescu

