

RAPORT CURENT

Completat conform adresei CNVM nr. DGS/4551/17. 03.2011

privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Asigurare – Reasigurare
ASTRA SA din data de 12/13 aprilie 2011

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 : **18.03.2011, ora 10:00.**

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, împartit 72.448.321 acțiuni cu o valoare nominală de 2,6600 RON, deținute de un număr total de 177 de deținători (acționari) persoane fizice și juridice. Fiecare acțiune da dreptul la un vot în adunarea generală.**

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

La data de 11 martie 2011 **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 Ordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 01 aprilie 2011**, pentru data de **12 aprilie 2011**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2010.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activității de supraveghere desfășurată** în exercițiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2010.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea a situațiilor financiare, respectiv a **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2010.
5. **Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului** pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri** al societății pe anul 2011.
7. Revocarea cenzorilor supleanți.
8. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, în calitate de președinte Directorat, 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 mențiuni cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost publicat în cotidianul România Liberă din data de 11 martie 2011, precum și în Monitorul Oficial (număr de înregistrare cerere 2.001.552/11.03.2011).

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 **29 aprilie 2011**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 13 aprilie 2011, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat și pe site-ul Internet al societății la adresa www.astrasig.ro.

Documentele și materialele propuse a fi aprobate, proiectele de hotărâre și formularele de procuri speciale care urmează a fi utilizate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11-15.

De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, proiectele de hotărâre, formularele de procuri speciale, se regăsesc și pe site-ul Internet al societății la adresa www.astrasig.ro.

Acționarii societății reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce 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).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Prezenta completare a raportului curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare 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.

Cu deosebită considerațiune,

Presedinte al Directoratului
SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA

RADU MUSTĂȚEA

Intocmit,
Nicoleta Dinu
Director Juridic Intern