

PROIECT: ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

CAPITOLUL I: DENUMIREA SOCIETATII, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**, numită în cele ce urmează și "societatea".

1.2. În toate actele, politele, facturile, corespondența, anunțurile, publicațiile și toate celelalte documente emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "Societate Comercială", urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., și urmată de mențiunea "societate administrată în sistem dualist", menționându-se sediul, capitalul social subscris, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare aprobate, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2. Forma juridică a societății

2.1. **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prezentul act constitutiv.

2.2. **Societatea Comercială de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** este o societate ale cărei acțiuni se tranzacționează pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital. Emblema societății este cea înregistrată la registrul comerțului.

Art.3. Sediul societății

3.1. Sediul social al societății este situat în str.Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București, România.

3.2. Sediul social al societății poate fi mutat în alta localitate din România, în baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a actionarilor societății.

3.3. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în alte localități din țară sau străinătate pe baza hotărârii organelor statutare ale societății.

Art.4. Durata societății

4.1. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul societății

5.1.Scopul societății este desfasurarea activitatii de asigurare si reasigurare prin acceptarea de riscuri in schimbul platii de catre asigurati si respectiv reasigurati a unor prime si prin plata despagubirilor si a sumelor asigurate in cazul producerii evenimentelor asigurate, în vederea compensării daunelor și a realizării de profit, precum si prestarea de servicii si efectuarea altor activitati specifice in domeniul asigurarilor si reasigurarilor.

5.2. Totodată, societatea efectuează operațiuni de lichidare a angajamentelor preluate de la fosta Administratie Asigurarilor de Stat (ADAS), din operatiuni de asigurare si reasigurare cu strainatatea, in limita fondului prevazut in acest scop in HG nr.1279/1990 si a sumelor care se incaseaza in contul portofoliului care a apartinut acesteia.

Art.6. Domeniul si obiectul principal de activitate

6.1. Domeniul si obiectul de principal de activitate al societatii este:

Domeniul principal activitate al Societatii este: Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) - **cod CAEN 65**, subdomeniul de activitate este : -Activitati de asigurari - **cod CAEN 651**.

Obiectul principal de activitate este : Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) - **cod CAEN 6512**.

Art.7. Obiectul secundar de activitate al societatii este:

7.1. Activitati de asigurari de viata **cod CAEN 6511** si Activitati de reasigurare- **cod CAEN 6520**.

7.2. Obiectul de activitate al societății va putea fi modificat și/sau completat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor societății.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL, MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.8. Capitalul social

8.1. Capitalul social integral subscris și vărsat al societății este de 192.712.533,86 lei, din care aport în natură 119.416.053,26 lei și aport în numerar 73.296.480,60 lei, împărțit în 72.448.321 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,66 lei.

8.2. Structura acționariatului S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. se prezintă după cum urmează:

- THE NOVA GROUP INVESTEMENTS ROMANIA SA, deținătoare a unui număr de 52.657.615 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 140.069.255,90 lei, reprezentând 72,6830% din capitalul social;
- S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., deținătoare a unui număr de 19.572.606 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 52.063.131,96 lei, reprezentând 27,0160% din capitalul social;
- Acționari persoane fizice si juridice, deținători ai unui număr de 218.100 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 580.146 lei, reprezentând 0,3010% din capitalul social."

Art.9. Actiunile

9.1. Acțiunile societății sunt acțiuni nominative emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care sunt tranzacționate.

9.2. Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută corespunzător de către S.C. "Depozitarul Central" S.A., cu sediul în București, B-dul Carol, nr. 34-36, Cladirea 1BC Modern, etajele 3, 8 si 9, sector 2, CUI RO9638020, J40/5890/1997, autorizată prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3567/14.12.2006. Societatea își poate schimba opțiunea privind alegerea registrului independent printr-o hotărâre a directoratului societății.

9.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur titular pentru o acțiune.

Art.10. Drepturile și obligatiile decurgând din actiuni

10.1. Toate acțiunile sunt egale ca drepturi și obligații și conferă posesorilor lor drepturi egale.

10.2. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

- 10.3. Transferul proprietății asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în registrul independent al acționarilor societății.
- 10.4. Persoana înregistrată ca titulară a unei acțiuni este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei acțiuni.
- 10.5. Deținerea de acțiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
- 10.6. Drepturile și obligațiile care decurg din acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altei persoane.
- 10.7. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
- 10.8. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.
- 10.9. Pe durata societății, creditorii personali ai unui acționar pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarului după bilanțul contabil aprobat, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni din lichidare.
- 10.10. Societatea va putea să dobândească propriile acțiuni, în condițiile legii.

Art.11. Tranzacționarea acțiunilor

- 11.1. Tranzacționarea acțiunilor societății se va desfășura pe piața de capital cu respectarea legislației în materie în vigoare la acea dată.
- 11.2. Tranzacțiile acțiunilor societății efectuate pe piața de capital vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice în materie.

Art.12. Emiterea de obligațiuni

- 12.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî emiterea de obligațiuni, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.13. Majorarea sau reducerea capitalului social

- 13.1. Capitalul social se poate majora, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv, prin emisiunea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar.
- 13.2. De asemenea, capitalul social se poate majora prin emisiunea de noi acțiuni care sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.
- 13.3. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
- 13.4. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor;
 - d) alte procedee stabilite de lege.

CAPITOLUL IV: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14. Felul adunărilor generale

- 14.1. Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, care poate fi ordinară sau extraordinară.

Art.15. Convocarea adunării generale

15.1. Adunareageneralăa acționarilor va fi convocată de directorat, ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.

15.2. Convocarea adunării generale a acționarilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației privind piața de capital.

15.3. Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

15.4. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea ține în termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

15.5. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc specificat în convocator.

Art.16. Adunarea Generală Ordinară

16.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de directorat și de consiliul de supraveghere și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de supraveghere;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de supraveghere și să fixeze limitele generale ale remunerațiilor stabilite de consiliul de supraveghere pentru membrii directoratului;

d) să se pronunțe asupra gestiunii directoratului;

e) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, conform legislației în vigoare;

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

16.2. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 2/3 (doua treimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de 66% din voturile exprimate acționarii prezenți sau reprezentati în adunare.

16.3. În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.16.2., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze și să ia hotărâri asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu votul acționarilor ce dețin majoritatea capitalului social reprezentat la adunare. Dacă pe ordinea de zi a adunării generale ordinare este înscrisa revocarea membrilor consiliului de supraveghere, hotărârea este adoptată cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati.

Art.17. Adunarea Generală Extraordinară

17.1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea de filiale și alte entități cu personalitate juridică în țară sau străinătate;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j) emisiunea de obligațiuni;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

m) transformarea societății în "societate de tip închis" în condițiile legii;

n) aproba încheierea de acte juridice în numele și în contul societății prin care să se dobândească, să se instrăineze, să se închirieze, să se schimbe ori să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

17.2. Adunarea generală extraordinară se consideră valabilă întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul total de drepturi de vot.

17.3. Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu cel puțin 70% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.18. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor și exercitarea dreptului de vot

18.1. Adunarea generală se convoca de către directorat și este prezidată de președintele directoratului sau, în lipsa acestuia, de o persoană împuternicită în acest sens, care îi ține locul și care deschide ședința și desemnează, dintre acționarii prezenți, un secretar. Acesta va verifica lista de prezență, procurile și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentruținerea adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

18.2. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de supraveghere, și a auditorilor financiari precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și de control ale societății.

18.3. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor directoratului, ai consiliului de supraveghere, ori funcționarilor societății, pe baza de procură specială autentică;

18.4. Procesul-verbal al adunării va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.

18.5. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

18.6. Hotarârile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat contra.

18.7. Pentru opozabilitate fata de terti, hotarârile adunarii generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, COMITETELE CONSULTATIVE SI DIRECTORATUL

Art.19. Societatea este administrata, in sistem dualist, de catre un directorat sub supraveghetea unui consiliu de supraveghere.

Art.20. Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot si convocarea consiliului de supraveghere

20.1. Conducerea societății va fi controlată de un consiliu de supraveghere format din minimum 3 și maximum 11 membri, aleși de adunarea generala ordinară a acționarilor. Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului si optional un vicepresedinte. Daca presedintele in functie al consiliului de supraveghere lipseste, nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul consiliului, vicepresedintele va prezida sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

20.2. Membrii consiliului de supraveghere pot fi cetateni români si/sau straini, fara nici o limitare, si ei vor fi alesi dintre persoanele desemnate de actionari.

20.3. Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesti pe noi perioade de 4 ani sau de a fi revocati. Durata mandatului presedintelui consiliului de supraveghere este egala cu durata mandatului sau de membru in consiliul de supraveghere.

20.4. Când se creeaza unul sau mai multe locuri vacante în consiliul de supraveghere, consiliul procedeaza la numirea unor membri provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor, care va alege un nou sau mai multi membri pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau predecesorilor sai.

20.5. Daca vacanta prevazuta la clauza 20.4. determina scaderea numarului membrilor consiliului de supraveghere sub trei membri, directoratul convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de locuri ramase vacante.

20.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de supraveghere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, pentru infractiunile prevazute de art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

20.7. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii.

20.8. Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza sedinta.

20.9. Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivate a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau ai directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare. Daca presedintele nu da curs acestei cereri, autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul, stabilind ordinea de zi a sedintei.

20.10. Convocarea sedintelor consiliului de supraveghere se face prin telefon sau fax, cel târziu în preziua sedintei. La preluarea functiei, membrii consiliului de supraveghere vor depune la sediul social o declaratie de acceptare a mandatului în care se vor mentiona si adresa, faxul, numarul de telefon la

care vor putea fi contactati. Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi.

20.11. La sedintele consiliului de supraveghere pot fi convocati si membrii directoratului, acestia neavand drept de vot in consiliu.

20.12. La fiecare sedinta se va intocmi un proces – verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta .

20.13. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse într-un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de supraveghere, prin grija secretarului consiliului.

20.14. Sedintele consiliului de supraveghere pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza ulterior procesul-verbal de sedinta.

20.15. Membrii consiliului de supraveghere pot fi reprezentati in sedintele consiliului de catre alti membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

20.16. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului, deciziile fiind luate cu votul majorității membrilor prezenți. In caz de paritate a voturilor, președintele Consiliului de Supraveghere, sau vicepreședintele când acesta este absent, va avea votul.

20.17. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui si/sau vicepresedintelui se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Art.21. Atributiile consiliului de supraveghere

21.1.Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:

- a) exercită controlul permanent asupra conducerii societatii de către directorat;
- b) numeste si revoca membrii directoratului;
- c) verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
- d) raporteaza cel puțin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- e) fixeaza remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor directoratului.
- f) reprezinta societatea in raporturile cu directoratul;
- g) recomanda adunarii generale a actionarilor modul de distribuire a profitului in baza propunerilor facute de directorat;
- h) verifica situatiile financiare ale societatii;

21.2. Aprobarea consiliului de supravaghere este necesara pentru luarea deciziei in efectuarea urmatoarelor tipuri de operatiuni:

- a) incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, inchirieze, schimbe ori sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 1.000.000 EURO in echivalent lei la data incheierii actului juridic din totalul activelor imobilizate mai puțin creantele, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele, la data incheierii actului juridic;
- b) incheierea contractelor de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, a contractelor de imprumuturi bancare curente si a creditelor comerciale ;

21.3. In situatia in care consiliul de supraveghere nu aproba efectuarea operatiunilor prevazute la pct.21.2, directoratul poate solicita aprobarea adunarii generale ordinare. Hotararea adunarii generale cu privire la o asemenea aprobare este adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.

21.4. In cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor.

Art.22. Comitetele consultative

22.1. Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor consiliului de supraveghere, directoratului și a personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta consiliului de supraveghere în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

22.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat potrivit pct. 22.1. de mai sus, trebuie să fie membru independent al consiliului de supraveghere, respectiv sa îndeplinească criteriile cerute de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru independenta membrilor consiliului de supraveghere.

22.3. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în auditul financiar.

22.4. Consiliul de supraveghere este obligat să înființeze acele comitete consultative care sunt imperativ cerute de lege pentru societate.

Art.23. Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot si convocarea directoratului

23.1. Conducerea societatii revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.

23.2. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.

23.3. Directoratul este format din minimum 3 (trei) membri, numărul acestora fiind totdeauna impar, desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care atribuie totodată, unuia dintre ei functia de președinte al directoratului și alina pe cea de vicepreședinte. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui si vicepreședintelui directoratului se iau cu majoritatea membrilor consiliului de supraveghere.

23.4. Durata mandatului membrilor directoratului este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani sau de a fi revocați. Durata mandatului președintelui si vicepreședintelui directoratului este egala cu durata mandatului sau de membru al directoratului.

23.5. Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere.

23.6. Membrii directoratului sunt persoane fizice si pot fi cetățeni români și/sau străini, fără nici o limitare.

23.7. Când se creează unul sau mai multe locuri vacante în cadrul directoratului, consiliul de supraveghere procedează de îndată la numirea unui/unor nou/noi membru/i pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau predecesorilor săi.

23.8. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al directoratului persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

23.9. Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.

23.10. Directoratul va fi condus de președintele desemnat de către consiliul de supraveghere și în lipsa acestuia de către vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea directoratului și veghează la buna funcționare a societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, vicepreședintele îndeplinește funcția de președinte.

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 pentru reprezentarea societății în anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

23.12. Consiliul de supraveghere reprezintă societatea în raporturile cu directoratul.

23.13. Directoratul se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor operationale privind activitatea curentă a societății. Directoratul este convocat de către președinte care stabilește și ordinea de zi.

23.14. Convocarea ședințelor directoratului se face prin telefon sau fax, cel târziu în prețuia ședinței. La preluarea funcției, membrii directoratului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care se vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon la care vor putea fi contactați.

23.15. Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflute pe ordinea de zi cu votul unanim al membrilor prezenți. În cazul în care toți membrii directoratului sunt prezenți, aceștia pot ține în mod valabil o ședință și pot adopta hotărâri fără, îndeplinirea formalităților referitoare la convocare.

23.16. Dacă președintele directoratului nu poate sau îi este interzis să participe la vot, vicepreședintele va conduce ședința având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

23.17. Cu ocazia fiecărei ședințe a directoratului se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberările și deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către un membru al directoratului.

23.18. Pentru validitatea deciziilor directoratului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor directoratului. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

23.19. Membrii directoratului pot fi reprezentați în ședințele consiliului de către alți membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

23.20. Deciziile Directoratului pot fi adoptate în scris, prin fax sau e-mail dacă nici unul dintre membri nu se opune acestei proceduri. Voturi exprimate prin fax sau e-mail vor trebui confirmate în scris la următoarea ședință și consemnate în procesul verbal de ședință.

23.21. Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor directoratului, prin grija secretarului directoratului.

23.22. Pe baza procesului-verbal, secretarul directoratului redactează decizia directoratului care este semnată de persoana care a condus ședința.

23.23. Deciziile directoratului sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății.

23.24. Directoratul este obligat să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea primilor membri ai directoratului și a oricărei schimbări în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.

23.25. Directoratul este obligat să înregistreze la oficiul registrului comerțului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea. Specimenul de semnătură al persoanei respective va fi depusă la oficiul registrului comerțului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art.24. Atribuțiile directoratului

24.1. Directoratul are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea executivă a societății prin îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia;

- b) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- e) prezintă un raport scris consiliului de supraveghere, cel puțin o dată la 3 luni, cu privire la conducerea societății, la activitatea acesteia și la posibila ei evoluție;
- f) comunică în timp util consiliului de supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- g) elaborează și înaintează consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul sau anual și organizează adunările generale ale acționarilor;
- h) înaintează consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercitiului financiar, pe care intenționează să o prezinte adunării generale;
- i) aprobă încheierea de acte juridice în numele și în contul societății prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe ori să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 1.000.000 EURO în echivalent lei la data încheierii actului juridic din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;
- j) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- k) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului societății, în conformitate cu politica de personal a societății;
- l) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală sau de către consiliul de supraveghere, cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv.
- m) înființează sau desființează sedii secundare în țară sau străinătate, aprobă mutarea sediilor secundare în țară sau străinătate (sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

CAPITOLU VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.25. Auditorul financiar

25.1. Situațiile financiare vor fi verificate și certificate de auditorul financiar, specialiști în domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financieri din România. Aceștia vor fi aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.

25.2. Atributiile și responsabilitățile auditorului financiar vor fi în conformitate cu prevederile legale în acest domeniu.

Art.26. Auditul intern

26.1. Auditul intern urmărește desfășurarea activității societății în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

26.2. Atributiile auditorilor interni sunt:

- a) supraveghează gestiunea societății, verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare, verifică dacă registrele societății sunt regulat și corect ținute și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- b) verifică faptele reclamate de acționarii societății și raportează despre rezultatele verificării consiliului de supraveghere. În cazul în care reclamația este făcută de acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate iar în cazul în care sunt confirmate vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat

consiliului de supraveghere si pus la dispozitia adunarii generale a actionarilor, situatie in care consiliul de supraveghere este obligat sa convoace adunarea generala a actionarilor.

c) alte atributii stabilite in competenta sa de lege.

26.3. Activitatea de audit intern este organizata potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România .

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.27. Exercitiul financiar

27.1.Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Art.28. Evidenta contabila

28.1.Contabilitatea si evidentele contabile se tin în moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine în moneda nationala si în valuta.

Art.29. Registrele societatii

29.1. Societatea va tine la zi toate registrele prevazute de lege prin grija organelor care au atributii in acest domeniu stabilite prin actul constitutiv sau prin lege.

Art.30. Calculul si repartizarea profitului

30.1. Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

30.2. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii , cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

30.3. Din profitul societatii se va prelua în fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pâna când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

30.4. Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotarârii adunarii generale a actionarilor.

30.5. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face în conditiile legii de catre societate dupa aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala a actionarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta.

30.6. În cazul înregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotârî în consecinta, în conditiile legii.

30.7. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.

Art. 31. Personalul societatii

31.1. Angajarea si concedierea personalului se vor face pe baza de decizie semnata de catre presedintele directoratului societatii. Angajarea se va face cu respectarea prevederilor Codului muncii, si cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale aplicabile acesteia.

31.2. Societatea va putea acorda venituri suplimentare personalului, sub forma de prime de merit, bonificatii numai cu aprobarea directoratului.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA

Art.32. Modificarea formei juridice

32.1. Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

32.2. Noua societate va îndeplini toate formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societatilor comerciale.

Art.33. Dizolvarea

33.1 Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) falimentul societății;
- c) declararea nulității societății printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- d) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- e) dacă adunarea generală extraordinară, convocată de către directorat, nu hotărâște reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- f) alte clauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

33.2. Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.34. Lichidarea

34.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când dizolvarea nu este urmată de lichidare.

34.2. Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.35. Fuziunea și divizarea

35.1. Fuziunea și divizarea societății se fac în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL IX LITIGII, DISPOZIȚII FINALE

Art.36. Litigii

36.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

36.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art.37. Dispoziții finale

37.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

37.2. La data adoptării prezentului act constitutiv, statutul societății și actele adiționale, actele constitutive anterioare ce au guvernat societatea până la această dată, devin inaplicabile.

București, 07 septembrie 2011

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

Presedinte Directorat

IMPUTERNICIT

prin Hotărârea nr. 2 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
COMERCIALE DE ASIGURAREA REASIGURARE ASTRA S.A.din 26.04.2012