

Nr. 1499/11.02.2014

CONVOCARE

Directoratul Societății 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 **27 februarie 2014**, pentru data de **17 martie 2014**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. cu suma de 20.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 192.712.533,86 lei la valoarea de 212.712.533,86 lei prin emisiunea unui număr de 7.518.796 acțiuni, cu valoare nominală de 2,66 lei.
2. Aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind majorarea de capital în Monitorul Oficial al României Partea a -IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai societății de a subscrie acțiuni și a Regulamentului de subscriere, anexat prezentului convocator.
3. Delegarea către Directorat a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a tuturor acționarilor existenți ai societății, la nivelul sumei subscrise și versate de către aceștia, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.
4. 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 **04 aprilie 2014**.
5. Imputernicirea domnului Bucsa Iulius - Alin, în calitate de președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Bucsa Iulius - Alin să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18 martie 2014, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de **24 februarie 2014**, 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 Societății ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este 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 **03.03.2014**, 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 **07.03.2014 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 **07.03.2014**.

În conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților 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. 117¹ 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 **24 februarie 2014**, 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 **24 februarie 2014**.

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 CATRE UN ACȚIONAR PERSOANA FIZICĂ.**
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință 27 februarie 2014 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”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată **ȘI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACȚIONAR PERSOANA FIZICĂ.**
- (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. 0741.878.205 (persoană de contact: Ovidiu Marinescu).

Presedinte Directorat,

Julius Alin Bucsa



A large, stylized handwritten signature in blue ink is located at the bottom left of the page. The signature is cursive and appears to be "Ovidiu Marinescu".

Anexa convocator

REGULAMENT privind subscrierea și varsarea aportului la majorarea capitalului social (aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 17.03.2014)

1. Cererea de subscriere se va ridica de la sediul societății sau se va descărca de pe site-ul acesteia și va conține:

- a) - datele de identificare ale acționarului;
- b) - numărul de acțiuni deținute în proprietate la data de înregistrare stabilită în ședința A.G.E.A. din data de 17 martie 2014, respectiv 27 februarie 2014;
- c) - procentul din capitalul social reprezentat;
- d) - numărul de acțiuni subscrise și aportul de capital subscris;
- e) - aportul de capital versat.

La cererea de subscriere se vor anexa:

- a) - copie certificată de pe actul de identitate / certificatul de înregistrare a acționarului subscrit și a reprezentantului său, după caz,
- b) - originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere.

2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscrise de către fiecare acționar existent în registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere (RS) cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere (RS) este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (7.518.796 acțiuni nominative noi) la numărul de acțiuni existente (72.448.321 acțiuni nominative existente), rezultând o rată de subscriere de 0,10378 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

În cazul în care numărul de acțiuni noi la care un acționar este îndreptățit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi care vor putea fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul în care sunt exercitate toate drepturile de preferință, iar ca urmare a operațiunilor de rotunjire numărul total de acțiuni noi cuvenite este mai mare decât numărul de acțiuni emise, se va proceda la majorarea numărului de acțiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.

3. La cererea de subscriere se va anexa dovada versării integrale a aportului de capital subscris.

Sunt considerate a fi efectuate în termen subscrierile și plățile pentru care data plății este situată în intervalul stabilit, fiind menționată pe ordinul de plată sau foaia de versament vizate de banca acționarului platitor.

4. Varsarea aportului de capital se va face prin plată în numerar pentru acționarii care își exercită dreptul de preferință, prin virament în contul societății, cont ce urmează a fi comunicat, cu mențiunea "contravaloare subscriere aport la majorarea capitalului social aprobată în data de 17 / 18 martie 2014".

5. Subscrierea aportului la majorarea capitalului social se va face în lei, pretul de subscriere a unei acțiuni fiind egal cu suma de 2,66 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,66 lei.

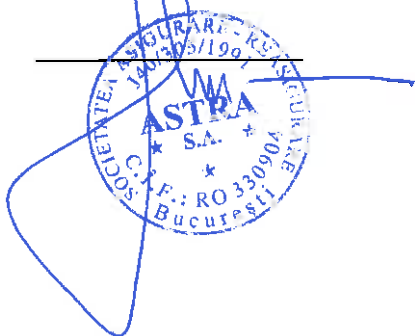
6. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și versate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.

7. Actionarii care își manifesta intentia de a participa la majorarea capitalului social vor depune Cererile de Subscriere la sediul social al Societatii Asigurare-Reasigurare Astra S.A., cu sediul in mun. Bucuresti, str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 10, sector 3.

8. Data limita de exercitare a dreptului de a subscrie si de a varsa sumele în contul societatii este de o luna (30 zile) de la data publicarii hotărârii A.G.E.A. din data de 17/18 martie 2014 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Presedinte Directorat,

Julius-Alin BUCSA



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chamip".