

**CĂTRE: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**REFERITOR: NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII**

**DE LA: DEPARTAMENTUL JURIDIC INTERN**

Informam actionarii S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. asupra faptului ca in conformitate cu dispozitiile art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura Civila, care prevede:

*„În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în registrul comerțului la data intrării în vigoare a prezentei legi”,*

in cadrul convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, a fost prevazut ca si punct pe ordinea de zi :

***Aprobarea modificarii actului constitutiv, in sensul inlocuirii sintagmei „societate comerciala” cu termenul „societate”. Ca urmare a acestei modificari, oriunde este mentionat in actul constitutiv sintagma „societate comerciala”, aceasta va fi inlocuita cu termenul „societate”.***

Cum in conformitate cu prevederile legale incidente in materie orice modificare a actului constitutiv trebuie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Directoratul a dispus convocarea adunarii generale pentru data de 11.04.2013, cu reconvocare in data de 12.04.2013.

In concluzie, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A astfel cum am mentionat mai sus, fiind obligati la efectuarea acestor modificari in cuprinsul acestuia, prin efectul legii.

**Emitent :** **Cod: 4410**  
*Daniela Jitaru* **Consilier Juridic**  
**Responsabil:** *N/A*

**Termen executie:**

De asemenea, solicitam adunarii generale extraordinare a actionarilor imputernicirea domnului Iulius-Alin Bucsa, in calitate de Presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societati Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizata a actului constitutiv cuprinzand modificarile aprobate de adunarea generala si toate actele care vor fi necesare pentru punerea in executare a hotararilor adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege.

Totodata, solicitam aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, Presedintele Directoratului sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Membru Directorat

Nicoleta Dinu



Emitent :  
Daniela Jitaru  
Responsabil:

  
N/A

Cod: AA10  
Consilier Juridic

Termen executie: