

PROIECT : HOTĂRÂREA nr.1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A .
din data de 3 decembrie 2012

SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/305/1991, C.U.I.nr.330904, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificat și completat, acționarii S.C.de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 3 decembrie 2012, ora 11:00, la sediul social al societății din București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.

Au fost prezențiacționari persoane fizice și persoane juridice, care dețin un număr de acțiuni, respectiv% din totalul capitalului social al societății.

Se constată întrunirea cvorumului legal pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Având în vedere Ordinea de zi aprobată, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A., astfel cum e prevăzut de legislația în vigoare și de dispozițiile Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea propunerii privind dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- obiectivul programului de rascumpărare: alocări de acțiuni către salariații S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. sau către societăți asociate;
- numărul maxim de acțiuni care sunt vizate în programul de rascumpărare: maxim 216.042 acțiuni reprezentând maxim 0,2982% din capitalul social al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.;
- durata programului de rascumpărare ce urmează a fi propus spre aprobare acționarilor este de maxim 18 luni, distribuirea acțiunilor către salariații S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. urmând a se efectua în termen de maxim 12 luni de la data dobândirii;
- prețul de rascumpărare este de maxim 8 lei pe acțiune, contravaloarea de rascumpărare a tuturor acțiunilor neputând depăși suma de maxim 1.728.336 lei, prețul de rascumpărare pentru fiecare acțiune neputând depăși cel mai mare preț al ultimei operațiuni independente;
- volumul rascumpărilor zilnice nu vor depăși 25% din cantitatea medie zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața reglementată.

Art. 2 Mandatarea Consiliului de Supraveghere al Societății Comerciale de ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A. în vederea realizării tuturor demersurilor necesare pentru derularea și finalizarea operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii.

Art. 3. Aprobarea imputernicirii domnului Iulius-Alin Bucsa, 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. Iulius-Alin Bucsa sa poata delega atributiile ce ii revin unor terte persoane.

Art. 4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de **20 decembrie 2012** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale.

Prezenta hotărâre a fost redactată la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Președinte

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a
S.C. de ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA,
Iulius-Alin Bucsa

Secretar tehnic AGEA
Nicoleta Dinu