

PROIECT : HOTĂRÂREA nr.2
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A .
din data de 11 aprilie 2013

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 societăților nr.31/1990, 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 **11 aprilie 2013, 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 societăților nr. 31/1990 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 modificării actului constitutiv, în sensul înlocuirii sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”. Ca urmare a acestei modificări, oriunde este menționat în actul constitutiv sintagma „societate comercială”, aceasta va fi înlocuită cu termenul „societate”.

Art. 2. Aprobarea împuternicirii domnului Iulius-Alin Bucsa, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizată a actului constitutiv cuprinzând modificările aprobate de adunarea generală conform art. 1 a prezentei hotărâri și toate actele care vor fi necesare pentru punerea în executare a hotărârilor adoptate și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Iulius-Alin Bucsa să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de **02 mai 2013** 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