

PROIECT : HOTĂRÂREA nr.1
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA
din data de 26 aprilie 2012

SC 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. Asigurare – Reasigurare ASTRA SA s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 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. Asigurare – Reasigurare ASTRA SA, astfel cum e prevăzut de legislația în vigoare și de dispozițiile Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba reevaluarea la 31.12.2011 a imobilizarilor corporale pentru construcțiile cuprinse în clasa 2 Conturi de plasamente în imobilizări corporale, contul 211 “Terenuri și construcții”, conform reglementărilor prevăzute în Ordinul C.S.A. nr.3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor și a Hotărârii Guvernului nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se aproba reevaluarea la 31.12.2011 a imobilizarilor corporale pentru terenurile cuprinse în clasa 2 Conturi de plasamente în imobilizări corporale, contul 211 “Terenuri și construcții”, conform reglementărilor prevăzute în Ordinul C.S.A. nr.3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aproba ca diferența rezultată din reevaluarea construcțiilor și terenurilor să fie înregistrată în balanța de verificare la 31.12.2011, urmând ca această modificare să fie validată de Adunarea Generală a Acționarilor odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011.

Art. 4. Raportul de evaluare a clădirilor și terenurilor din patrimoniul societății la 31.12.2011 a fost efectuat de S.C. TOP CLASS PROPERTIES S.R.L. prin domnul Sterpu Mircea Daniel - membru titular expert evaluator ANEVAR, posesor al legitimației ANEVAR nr. 13.136, fiind anexat la prezenta decizie și făcând parte integrantă din aceasta.

Art. 5. Aproba mentinerea valorii inregistrate in evidentele contabile la data de 31.12.2011 a urmatoarelor terenuri cu destinatia cariera de quart:

Denumire	Nr. Inventar	Data PF	Valoare de intrare 31.12.2011 lei
TEREN URICANI 51.561,34 mp	10017	12.11.2007	230.743,08
TEREN URICANI 14.186,00 mp	10018	12.11.2007	565.499,88

Art. 6. Se aproba ratificarea deciziei Directoratului nr. 4 din data de 23.02.2012.

Art. 7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Asigurare – Reasigurare ASTRA SA stabilește data de 12 mai 2012 ca dată de înregistrare a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 26 aprilie 2012.

Art. 8. Se împuternicește dl. Bogdan Alexander Adamescu, 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. Se aproba ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Bogdan Alexander Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

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. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA,
Bogdan Alexander Adamescu

Secretar tehnic AGEA
Nicoleta Dinu