

PROIECT : HOTĂRÂRE nr. 2
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.
din data de 26 aprilie 2012

S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. 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 si 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. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., în sensul excluderii punctului 20.18. privind componenta Consiliului de Supraveghere. Restul prevederilor actului constitutiv raman nemodificate.

Art. 2. Aprobarea datei de 12 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 26 aprilie 2012.

Art. 3. Aprobarea imputernicirii domnului Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizata a actului constitutiv cuprinzand

modificarile aprobate de adunarea generala conform art. 1 al prezentei hotarari 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. Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Bogdan Alexander Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Președinte

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a
S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA SA,
Bogdan Alexander Adamescu

Secretar tehnic AGEA,
Nicoleta Dinu