

Nr. 1538 / 12.02.2014

RAPORT CURENT

privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Asigurare –
Reasigurare ASTRA SA din data de 17.03./18.03.2014

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare – art.113 – A), Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentului nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului nr. 6/2009;

Data raportului : 12.02.2014, ora 11:00.

Denumirea entității emitente: SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Sediul social: București, str. Nerva Traian nr. 3, bloc M 101, etaj 10, sector 3.

Nr.telefon / fax: 318.80.80 / 318.80.74.

C.U.I: 330904

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/305/1991

Capital social subscris și vărsat : 192.712.533,86 RON, împartit 72.448.321 acțiuni cu o valoare nominală de 2,6600 RON, deținute de un număr total de 170 de deținători (acționari) persoane fizice și juridice. Fiecare acțiune da dreptul la un vot în adunarea generală.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

La data de 12 februarie 2014 **Directoratul Societății ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI: RO 330904, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 27 februarie 2014**, pentru data de **17 martie 2014**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. cu suma de 20.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 192.712.533,86 lei la valoarea de 212.712.533,86 lei prin emisiunea unui număr de 7.518.796 acțiuni, cu valoare nominală de 2,66 lei.
2. Aprobarea termenului de o luna de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind majorarea de capital în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai societății de a subscrie acțiuni și a Regulamentului de subscriere, anexat prezentului convocator.

3. Delegarea catre Directorat a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre acestia, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii.
4. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **04 aprilie 2014**.
5. Imputernicirea domnului Bucsa Iulius - Alin, in calitate de presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Bucsa Iulius - Alin sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost publicat in cotidianul Romania Libera din data de 12.02.2014, precum si in Monitorul Oficial (numar de inregistrare 3425725/11.02.2014).

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **04 aprilie 2014**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18 martie 2014, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de **24 februarie 2014**, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11:00 - 15:00. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății. Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM 6/2009 a SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. este www.astrasig.ro.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. **PROCURA SPECIALA ACORDATA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE VA FI AUTENTIFICATA DE CATRE UN NOTAR PUBLIC.**

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **03 martie 2014**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00.

- Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **07 martie 2014 ora 11:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **07 martie 2014**.

În conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, acționarii societății reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai

în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **24 februarie 2014**, la ora **11:00**, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor persoane fizice.

- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până la data de **24 februarie 2014**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) **Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA SPECIALA DATA ÎN SCRIS ȘI AUTENTIFICATA LA UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CĂTRE UN ACȚIONAR PERSOANA FIZICĂ.**
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință **27 februarie 2014** are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Extraordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
- (vi) Procura specială trebuie să conțină:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată **ȘI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE ACORDATA DE CĂTRE UN ACȚIONAR PERSOANA**

FIZICA.

- (viii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Informații suplimentare se pot obține la tel.0741.878.205(persoană de contact: Ovidiu Marinescu).

Cu respect,

Presedinte al Directoratului
Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA SA
Iulius-Alin Bucsa



Intocmit,
Director Departament Juridic Intern
Ovidiu Marinescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "O. Marinescu", written over the printed name.