

Nr. 5839 / 22.11.2012

RAPORT CURENT PRIVIND COMPLETAREA LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA din data de 03.12./04.12. 2012

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 actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Regulamentului nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului nr. 6/2009;

Data raportului : 22.11.2012, ora 11:00.

Denumirea entității emitente: SC DE 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, impartit 72.448.321 actiuni cu o valoare nominala de 2,6600 RON, detinute de un numar total de 169 de detinatori (actionari) persoane fizice si juridice. Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Directoratul Societății Comerciale de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., societate administrata in 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, în temeiul art. 117 ¹ din Legea nr. 31/1990 Legea societatilor comerciale, **publica urmatoarea completare a ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**, convocata pentru data **03 decembrie 2012**, la sediul societății sus menționat, ora **11:00**, completari realizate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2273/2003 si prevederile art. 103 ¹ din Legea nr. 31/1990,

Punctul 1 al convocatorului referitor la dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, se completeaza cu urmatoarele informatii:

- **obiectivul programului de rascumparare: alocari de actiuni catre salariatii S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. sau catre societati asociate;**
- **numarul maxim de actiuni care sunt vizate in programul de rascumparare: maxim 216.042 actiuni reprezentand maxim 0,2982% din capitalul social al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.;**

- durata programului de rascumparare ce urmeaza a fi propus spre aprobare actionarilor este de maxim 18 luni, distribuirea actiunilor catre salariatii S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. urmand a se efectua in termen de maxim 12 luni de la data dobandirii;
- pretul de rascumparare este de maxim 8 lei pe actiune, contravaloarea de rascumparare a tuturor actiunilor neputand depasi suma de maxim 1.728.336 lei, pretul de rascumparare pentru fiecare actiune neputand depasi cel mai mare pret al ultimei operatiuni independente;
- volumul rascumpararilor zilnice nu vor depasi 25% din cantititatea medie zilnica de actiuni care sunt tranzactionate pe piata reglementata.

Se elimina din cadrul convocatorului punctul 4 intitulat: Diverse.
Programul detaliat urmeaza sa fie aprobat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmand a fi anuntat in mod corespunzator publicului.

Restul prevederilor convocatorului AGEA publicat in Monitorul Oficial nr. 4305 din data de 02.11.2012 raman neschimbate.

Completarea la convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se va publica în ziarul Romania Libera, precum și în Monitorul Oficial (numar de înregistrare cerere 2,791,715/22.11.2012).

Prezentul raport curent privind completarea la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. a fost redactat la la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Anexam prezentului raport completarea la convocator semnata si dovada depunerii spre publicare la Monitorul Oficial.

Cu respect,

Presedinte al Directoratului
SC de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A .

Iulius-Alin Bucsa

