

S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. București

Nr. 1164/03.03.2009

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Sediul social: București, B-dul Primăverii nr. 29, Sector 1

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2886621

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17484/19.09.2007

Capital social subscris și vărsat: 109.000.327,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 02 martie 2009

S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. informează asupra deciziilor luate în cadrul Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 02 martie 2009, după cum urmează:

1. Majorarea de capital propusă de către Consiliul de Administrație a fost respinsă de către acționari. Acționarul majoritar Iberian Structured Investments I BV a votat împotriva majorării de capital motivând că inițiativa de atragere de capital în societate pe calea majorării de capital nu va avea efectul scontat datorită interdicției legale de a dobândi acțiuni, inclusiv prin subscriere în cadrul majorării de capital, până la finalizarea ofertei publice de preluare obligatorie. Reamintim că în data de 24 februarie 2009 a avut loc preluarea controlului indirect asupra societății de către Generali PPF Holding BV.
2. Dnii PAVEL PAIDAR și TOMAS PASTERNAK au fost numiți ca administratori ai societății pentru un mandat de 2 (doi) ani, cu începere de la data aprobării acestora de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România, ca membri ai Consiliului de Administrație.
3. În lipsa situațiilor financiare auditate aferente anului 2008, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a respins descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată a administratorilor ale căror mandate au încetat, respectiv a dlui Daniel George Tudor și a dnei Mihaela Suhane.
4. A fost eliminat de pe ordinea de zi punctul privind desemnarea unui nou director general, având în vedere Hotărârea nr. 01/11 din 16.02.2009 a Consiliului de Administrație a S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. prin care dnul Stanislav Uma a fost desemnat în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății, numire care a făcut obiectul unei raportări curente la acel moment.
5. S-a stabilit un nou nivel al remunerației brute lunare a fiecărui administrator în cuantum de 1.500 RON, respectiv un nou plafon maximal al remunerațiilor brute lunare pentru Directorul General și ceilalți Directori executivi ai societății la nivelul de 17.000 Euro, fără corelare cu remunerația administratorilor, urmând ca remunerațiile efective ale Directorului General și a celorlalți Directori executivi să fie stabilite de către Consiliul de Administrație. Noile remunerații se vor aplica începând cu data de 01 martie 2009. Remunerațiile exprimate în Euro vor fi plătibile în lei la cursul de schimb BNR din data achitării.

**Membru al Consiliului de Administrație
Director General Adjunct**

ADINA BACIOIU