

S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.

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:

Consiliul de Administrație al S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **28.04.2009**, cu începere de la orele 12.00, respectiv orele 13.00 la sediul societății din București, Bulevardul Primăverii nr.29, sector 1, România, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor (S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință **20.04.2009**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire este următoarea:

1. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a tuturor competențelor cu privire la luarea oricăror decizii cu privire la participarea S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. în calitate de acționar la constituirea Poolului de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID), precum și orice alte decizii cu privire la activitățile în legătură cu asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare, precum și a reglementărilor legale ulterioare.

2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

a) Articolul 2 din Contractul de Societate, respectiv articolul 6 din Statutul Societății se completează prin introducerea alineatului 3 care va avea următorul conținut:

„Societatea face parte din Grupul de asigurări Generali. În această calitate are obligația să respecte instrucțiunile emise de Compania mamă, în exercitarea activităților de management și coordonare, să implementeze măsurile indicate de ISVAP în interesul unui management stabil, eficient al Grupului. Directorii Societății vor furniza Companiei mamă toate datele și informațiile necesare emiterii instrucțiunilor menționate”.

b). articolul 18 din Statutul Societății se completează prin introducerea alineatului 2 care va avea următorul conținut:

„Asigurarea relației dintre societatea de audit financiar și conducerea executivă a societății va fi asigurată de un Comitet de audit permanent numit conform legii”

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, incluzând bilanțul contabil împreună cu notele explicative, contul de profit și pierderi, situația modificărilor de capital pentru exercițiul financiar 2008, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și raportului Auditorului Financiar aferente exercițiului financiar 2008.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2008.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.

4. Dezbateră și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008.

5. Propunerea, dezbateră și aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2009.

6. Numirea comitetului de audit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 22/2008, al Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor.

Toate documentele și informațiile legate de Ordinea de Zi vor fi puse la dispoziție la sediul social al Societății din Bdul. Primăverii, nr.29, sector 1, București, România, precum și pe website-ul Societății. Formularele de Procuri se pot obține de pe website-ul societății și se vor completa și depune la sediul central al societății până cu cel puțin 48 de ore înaintea datei primei convocări.

Se propune data de **14 mai 2009** ca dată a Registrului Acționarilor, pentru înregistrarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile Adunărilor Generale.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale pentru prima convocare a adunării, se stabilește următoarea zi, respectiv data de **29.04.2009** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Uma Stanislav
PREȘEDINTE