
**Raport curent privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.
din data de 22 aprilie 2009**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare – art.113 – A)

Data raportului 23.04.2009

Denumirea entității emitente: S.C. 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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

La data de 22 aprilie 2009, ora 10:00, la sediul societății de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. din București, str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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.

Convocatorul AGOA a fost publicat în cotidianul România Liberă din data de 21 martie 2009 și în Monitorul Oficial nr.1678 din 20 martie 2009.

S-a constatat întrunirea cvorumului legal la prima convocare, fiind prezenți șase acționari dintre care 2 acționari persoane juridice și 4 fizice care dețin împreună un număr de 72.247.193 acțiuni reprezentând 99,722% din totalul capitalului social al societății.

În conformitate cu ordinea de zi aprobată și în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul dispozițiilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

A HOTĂRÂT:

Hotărârea nr.1: Aprobarea Raportului de gestiune al Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Hotărârea nr.2: Aprobarea Raportului **Consiliului de Supraveghere asupra activității de supraveghere desfășurată** în exercițiul financiar al anului 2008.

Hotărârea nr.3: Luarea la cunoștință de Raportul auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2008.

Hotărârea nr.4: Aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2008 și repartizarea profitului aferent anului 2008.

Hotărârea nr.5: Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Hotărârea nr.6: Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri al societății pe anul 2009.

Hotărârea nr.7: Numirea în calitate de auditor extern a Societății de Contabilitate, Expertiză Contabilă și Consultanță Contabilă - SOCECC S.R.L. și încheierea cu aceasta a contractului de audit financiar pentru o durată a mandatului de 3 ani.

Acționarii au hotărât, de asemenea, aprobarea datei de 14 mai 2009 ca dată de înregistrare a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare din data de 22 aprilie 2009.

S-a hotărât împuternicirea dlui Radu Mustățea, în calitate de președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege, în exercitarea mandatului acordat, dl Radu Mustățea putând delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Prezentul raport curent a fost redactat la sediul social al societății din str. Nerva Traian nr.3, bloc M 101, etaj 10, sector 3, București.

Președinte al Directoratului
S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

RADU MUSTĂȚEA