

---

**Raport curent privind hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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.: RO 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 12:00, 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 Extraordinară 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 AGEA 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 Extraordinară a Acționarilor de la S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

**A HOTĂRĂT:****Hotărârea nr.1:**

1.1. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de S.C. DAMIRO EXPERT S.R.L., membru asociat ANEVAR cu nr.3752, a reevaluării la data de 31.12.2008 a imobilizărilor corporale pentru terenurile și construcțiile cuprinse în clasa 2 Conturi de plasamente în imobilizări corporale, contul 211 "Terenuri și construcții", conform reglementărilor prevăzute în Ordinul Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor nr.3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor și a Hotărârii Guvernului nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Aprobarea ca diferența rezultată din reevaluarea construcțiilor și terenurilor să fie înregistrată în situațiile financiare aferente anului 2008.

**Hotărârea nr.2:**

Aprobarea înființării următoarelor sedii secundare ale S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.:

(i) Agenția Târgu Jiu 2 – cod CAEN 6512, cu sediul în Târgu Jiu, str. 1 Decembrie nr. 46, Județul GORJ;

(ii) Agenția Mioveni – cod CAEN 6512, cu sediul în Mioveni, B-dul Dacia, bloc P8, parter, Județul Argeș.

**Hotărârea nr.3:**

Aprobarea înființării următorului sediu secundar al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.: punct de lucru Gilau – cod CAEN 6512, cu sediul în Comuna Gilau, DN 60, Județul Cluj.

**Hotărârea nr.4:**

Aprobarea mutării sediului Agenției Ploiești Centru din Ploiești, str. Tache Ionescu nr.5, Județul Prahova în Ploiești, str. Carpați – Văleni nr.1, Județul Prahova.

**Hotărârea nr.5:**

Aprobarea mutării sediului Sucursalei Călărași din Călărași, str. Luceafărului nr.44, Județul Călărași în Călărași, str. Știrbei Vodă, nr.1A, Județul Călărași.

**Hotărârea nr.6:**

Aprobarea participării Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. în calitate de acționar fondator la constituirea societății de asigurare – reasigurare Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale ("PAID") cu o sumă care să reprezinte maximum 15% din capitalul social, estimat potrivit proiectului de Norme privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale emise de C.S.A. la suma de 12.000.000 EURO sau cu o sumă care să reprezinte maximum 15% din capitalul social, oricare ar fi valoarea aprobată a acestuia.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut în vedere faptul că PAID este o societate de asigurare – reasigurare care se constituie sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni prin asocierea societăților de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul Act Constitutiv, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, a normelor emise în aplicarea Legii nr.32/2000 și a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale emise de C.S.A.**

**Hotărârea nr.7:**

Respingerea propunerii de schimbare a emblemei societății.

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 mențiuni 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.

**Președintele Directoratului  
S.C. Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.**

**RADU MUSTĂȚEA**