



Sediul central
B-dul Primăverii nr. 29
Sector 1, 011972
București - România
Tel: +40 21 317 12 20
Fax: +40 21 317 60 76
www.ardaf.ro

Nr. 2939/19.06.2009

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

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 A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de **22 iulie 2009** cu începere de la orele 12.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv orele 13.00, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 **15 iulie 2009**.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Propunerea, dezbateră și aprobarea majorării capitalului social cu o valoare de până la 200 milioane lei, din care: (i) o sumă de 37 milioane EUR plus dobânda aferentă, în echivalent lei, calculat conform reglementărilor în vigoare, prin compensarea integrală a creanței (împrumut acționar) deținute de acționarul majoritar Iberian Structured Investments I B.V. asupra societății; iar (ii) diferența până la valoarea menționată, prin aport în numerar. Majorarea capitalului social este necesară pentru susținerea desfășurării și dezvoltării activității societății și pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare și se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu derularea, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, inclusiv modificarea actului constitutiv, pregătirea și coordonarea întocmirii documentației aferente și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social astfel cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Propunerea, dezbateră și alegerea unei noi societăți de audit financiar.

Toate documentele și informațiile legate de Ordinea de zi vor fi puse la dispoziție la sediul social al Societății din B-dul Primăverii, nr.29, sector 1, București, România, precum și pe website-ul societății cu cel puțin 5 zile înainte de data la care sunt convocate adunările generale. Formularele de Procuri se pot obține de pe website-ul societății începând cu aceeași dată și se vor completa și depune la sediul central al societății până la cel puțin 48 de ore înainte de data primei convocări.

Se propune data de **7 august 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 adunărilor, se stabilește data de **23 iulie 2009** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

UMA STANISLAV
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE