



Nr.1296/14.04.2011

**Sediul central**

Str. Polizu nr. 58-60  
Sector 1, 011062  
București - România

Tel.: +40 21 317 12 20  
Fax: +40 21 317 60 76

[www.ardaf.ro](http://www.ardaf.ro)

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

**S.C. ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.**

Sediul social: **București, str. Polizu, nr.58-60, etaj 4, sector 1**

Tel.: **+40 21 317 12 20**; Fax: **+40 21 317 60 76**; E-mail: **office@ardaf.ro**, <http://www.ardaf.ro>

Cod unic de înregistrare: **RO 2886621**

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

Capital social subscris și vărsat: **402.913.329,60 lei**

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

**Eveniment important de raportat:**

**Hotărârea nr. 416 din 14.04.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.**

Conform Procesului Verbal nr. 415, acționarii S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A., prezenți la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută la sediul social societății din București, Str. Polizu, nr. 58-60, etaj 4, sector 1, România, în data de **14.04.2011, ora 08:00**, în număr de 2 acționari prezenți și reprezentați, care dețin 4.029.108.781 acțiuni, reprezentând 99,9994% din capitalul social și respectiv 99,9994% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale ordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

**au HOTĂRÂT:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010, incluzând bilanțul contabil împreună cu notele explicative, contul de profit și pierderi, situația modificărilor de capital pentru exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat și Consiliul de Supraveghere, precum și de Auditorul Financiar aferente exercițiului financiar 2010, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

4. Numirea societății **PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.**, cu sediul social în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 301 - 311, 020276, Sector 2, România, prin reprezentantul său legal, dl Vasile Iuga, cetățean român, cu domiciliul în București, Calea Victoriei nr. 12A, bl.B, ap.23, identificat cu C.I. seria RR, nr. 277000 emis de SEP la data de 29.01.2004, ca auditor financiar extern pentru anul 2011, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

5. Aprobarea prelungirii mandatelor dnei Marie Kovarova, dnei Luisa Coloni și dlui Tomas Pasternak în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

6. Împuternicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori București, S.C. Depozitarul Central S.A. și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la: redactarea și semnarea Contractului de Societate actualizat și a Statutului Societății actualizat, cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

7. Aprobarea repartizării profitului contabil net al exercițiului financiar 2010 în sumă de 266.579 lei astfel: pentru rezerva legală (5%), suma de 13.329 lei și pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți, suma de 253.250 lei cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentați.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu 99,9994% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% voturi abținere, ale

acționarilor prezenți și reprezentați, împreună cu voturile exprimate prin corespondență de către acționari, data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta Adunare Generală a Acționarilor („data înregistrării”) ca fiind 29.04.2011, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

**ADINA BACIOIU**  
**MEMBRU AL DIRECTORATULUI**