



Sediul central
str. Polizu, nr.58-60, etaj 4,
Sector 1, București - România
Tel.: +40 21 317 12 20
Fax: +40 21 317 60 76
www.ardaf.ro

Nr. 591 Data 18.02.2011

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:

Directoratul S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 21.03.2011 cu începere de la orele 11:30 a.m., la sediul social din București, Str. Polizu, nr.58-60, etaj 4, sector 1, România, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor (S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință 15.03.2011.

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

1. Analiza și aprobarea reducerii capitalului social al societății cu o valoare de 358.145.181,2 lei prin anularea unui număr de 3.581.451.812 acțiuni, ca urmare a diminuării activului net al societății la o valoare mai mică decât jumătate din capitalul social. Pentru fiecare deținere individuală se va aplica un coeficient de reducere de 8/9 (88,89%) și o rotunjire în plus.

2. Modificarea Contractului de societate și a Statutului societății după cum urmează:
Articolul 3 din Contractul de societate se va modifica și va avea următorul conținut:

„**Art. 3. Capitalul social subscris și vărsat** este de 44.768.148,4 lei, divizat în 447.681.484 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, egale și indivizibile. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate și evidențiate la o societate de registru autorizată, respectiv S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul în București, Sector 1, Str. Făgăraș nr. 25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5890/1997, CUI 9638020.

Acțiunile societății sunt supuse tranzacționării pe piața reglementată.”

Articolul 7 din Statutul societății se va modifica și va avea următorul conținut:

„**Art. 7. Capitalul social subscris și vărsat** este de 44.768.148,4 lei, divizat în 447.681.484 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, egale și indivizibile.”

3. 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 în legătură cu operațiunile menționate mai sus la punctele nr. 1 și 2.

4. Analiza și aprobarea de principiu a participării societății, în calitate de societate absorbantă, la procesul de fuziune prin absorbție ce urmează a avea loc prin absorbirea de către societate a S.C. Generali Asigurări S.A. cu sediul social în București, Str. Polizu nr.58-60, Parter (parțial) - Etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15684/1993, Cod Unic de Înregistrare 4134668.

Data situațiilor financiare ale societăților participante la fuziune care ar urma să fie folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii este 31.12.2010. Ca efect al fuziunii, societatea își va schimba denumirea din S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. în „S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A.”

5. Aprobarea, ca urmare a fuziunii menționate la punctul nr. 4, a preluării de către societate, în calitate de asigurător cesionar, a întregului portofoliu de asigurări al S.C. Generali Asigurări S.A., asigurător cedent, preluare care va avea loc la data la care fuziunea își va produce efectele.

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, în legătură cu fuziunea menționată la punctul nr. 4 și cu preluarea portofoliului de asigurări menționat la punctul nr. 5, inclusiv dar fără a se limita la: redactarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și

redactarea și semnarea acordului de transfer de portofoliu și a studiului de fezabilitate.

Documentele aferente A.G.E.A.

Începând cu data de 18.02.2011, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, propunerea de hotărâre a adunării generale a acționarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare, formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență sunt la dispoziția acționarilor și se pot consulta pe website-ul societății www.ardaf.ro, secțiunea Informații pentru Acționari sau se pot obține de către acționari de la sediul social al societății situat în București, Str. Polizu, nr.58-60, etaj 4, sector 1, România.

La data convocării capitalul social al societății este format dintr-un număr de **4.029.133.296** acțiuni nominative, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Se propune data de 05.04.2011 ca dată a Registrului Acționarilor, pentru înregistrarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge Hotărârea Adunării Generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 22.03.2011, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

UMA STANISLAV
PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI