

ASTRA ASIGURĂRI

AMENDAMENT

la

prospectul aferent emisiunii de acțiuni în cadrul majorării capitalului social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar al

SOCIETATEA ASIGURARE – REASIGURARE ASTRA S.A. București



Intermediar: **S.S.I.F. BROKER S.A.**



www.ssifbroker.ro

Aprobat de ASF prin Decizia Nr.

1530 / 07.07.2015

Citiți Prospectul înainte de a subscrie!

Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.. înregistrați în registrul acționarilor la data de 07.04.2015.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECTUL DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Având în vedere informațiile din cuprinsul prospectului privind majorarea capitalului social al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. ("**Societatea**") aprobat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară ("**ASF**") nr. 1004/27.05.2015 ("**Prospectul**"), precum și Decizia ASF nr. 999/26.05.2015, decizie emisă în completarea art. 4 din Decizia ASF nr. 42/18.02.2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, precum și neaprobarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2015 a situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2014, Prospectul se modifică și completează după cum urmează:

- I. Informațiile prevăzute la pagina 3 din Prospect, respectiv din lista de Anexe ale Prospectului Anexa I se completează, după cum urmează:

ANEXA I – Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 42/ 18.02.2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. și Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 999/26.05.2015 pentru completarea art. 4 din Decizia ASF nr. 42/18.02.2014

- II. Definiția "Situațiile Financiare 2014" din cadrul Capitolul *Definiții* (pagina 13) din Prospect se modifică și va avea următorul conținut:

"Situații Financiare 2014 Situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014, situații financiare care au fost supuse auditului realizat de către Deloitte Audit SRL și față de care, din cauza incertitudinilor detaliate în raportul de audit, Deloitte Audit SRL nu a exprimat nici o opinie. **Adunarea generală ordinară a acționarilor Emitentului întrunită în data de 27 mai 2015 a respins situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014.**"

- III. Definiția "Situațiile Financiare 2013" din cadrul Capitolul *Definiții* (pagina 13) din Prospect se modifică și va avea următorul conținut:

"Situații Financiare 2013 Situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013, situații financiare care au fost supuse auditului realizat de către Deloitte Audit SRL și față de care, din cauza incertitudinilor detaliate în raportul de audit, Deloitte Audit SRL nu a exprimat nici o opinie. **Adunarea generală ordinară a acționarilor Emitentului întrunită în data de 9 octombrie 2014 a respins situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013.**"

- IV. Informațiile prevăzute la paginile 15-17 din Prospect, respectiv în secțiunea intitulată "ADMINISTRAREA SPECIALĂ A SOCIETĂȚII", se completează și vor avea următorul conținut:

„ADMINISTRAREA SPECIALĂ A SOCIETĂȚII

Prin Decizia ASF nr. 42 din 18 februarie 2014, ("Decizia nr. 42") pusă în aplicare prin Decizia nr. 43 din 19 februarie 2014 ("Decizia nr. 43"), Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, și a numit KPMG Advisory SRL în calitate de Administrator Special al Societății. Deciziile ASF 42/2014 și 43/2014 se regăsesc în Anexa I și Anexa II la Prospect.

Administratorul Special este KPMG Advisory SRL, cu sediul în București, șos. București-Ploiești, nr. 69-71, CUI 13204347, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/6657/2000, numit de ASF prin Decizia nr. 42/18.02.2014, reprezentată în mod legal de Dl. TOADER Șerban Cristian, în calitate de reprezentant împuternicit.

Potrivit Deciziei nr. 42, ASF a dispus suspendarea, pe toată durata procedurii de redresare financiară prin administrare specială, a atribuțiilor legale ale acționarilor semnificativi și ale persoanelor semnificative ale Societății, drepturile de vot în privința numirii și revocării membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății, dreptul la dividende al acționarilor, activitatea, precum și dreptul la remunerație al membrilor Consiliului de Supraveghere, Administratorul Special preluând integral atribuțiile persoanelor semnificative ale Societății.

Conform Deciziei nr. 42, una dintre principalele măsuri prudențiale care trebuie aplicată de Societate prin Administratorul Special se referă la inițierea în regim de urgență a procedurilor legale de majorarea capitalului social până la un nivel care să permită Societății respectarea cerințelor de solvabilitate și lichiditate.

Alte măsuri prudențiale prevăzute prin Decizia nr. 42 se referă la inventarierea dosarelor de daună înregistrate în evidențele Societății, luarea măsurilor necesare pentru calcularea corespunzătoare și în conformitate cu cerințele legale a rezervelor tehnice constituite de Societate, interzicerea efectuării de investiții în valori mobiliare și imobiliare, cu excepția plasamentelor în depozite bancare și titluri de stat/certificate de trezorerie, interzicerea înstrăinării bunurilor și/sau activelor Societății, fără aprobarea prealabilă a ASF, luarea măsurilor necesare în vederea accelerării recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului din care face parte Societatea și interzicerea acordării de noi împrumuturi, inventarierea și evaluarea, conform normelor în vigoare, a creanțelor înregistrate în evidențele Societății și anularea creanțelor din asigurare aferente contractelor ieșite din perioada de valabilitate, reanalizarea politicii de reasigurare a Societății și plasarea riscurilor către reasiguratori cu rating acordat de agenții de rating recunoscute.

Astfel, conform Deciziei nr. 43, Administratorul Special a examinat activitatea Societății și a elaborat o analiză diagnostic a situației financiare a acesteia, pe baza informațiilor financiare neauditare ale Societății, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie



2013, cu precizarea posibilităților reale și operative de redresare a Societății și a măsurilor de redresare propuse a fi întreprinse de Administratorul Special în acest sens.

Prin Decizia nr. 999/26.05.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374/28.05.2015 (prezentată în Anexa I la Prospect), ASF a completat cu două puncte, respectiv punctul 9 și punctul 10, prevederile art. 4 din Decizia nr. 42, în sensul că a interzis Societății subscrierea unor noi contracte de asigurare și încasarea primelor aferente pentru clasa de asigurări B15 (anume, "Asigurări de garanții"), și a decis limitarea primelor brute subscrise ale Emitentului la nivelul de 50% din totalul primelor brute subscrise existente la data intrării Societății în administrare specială pentru o perioadă de 6 luni ("Decizia 999").

Prin Decizia nr. 106 din 28.05.2015, având în vedere dispozițiile Deciziei 999, Administratorul Special a decis încetarea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B15 și transferul competenței de aprobare a reînnoirii a contractelor de asigurare pentru clasa de asigurări B15 către Administratorul Special/Directoratul.

Societatea este dependentă de implementarea cu succes a măsurilor de redresare, propuse a fi întreprinse în vederea redresării financiare, și aprobate de către ASF, cu scopul evitării intrării în procedura falimentului prin redresarea Societății prin intermediul măsurilor de restabilire a lichidității și solvabilității, în funcție de posibilitățile reale și operative de redresare identificate, ținând cont de constrângerile economice aplicabile, de cerințele cumulate ale legislației asigurărilor, pieței de capital și societăților și de diagnosticul complex al simptomelor agravate, generalizate și acumulate în timp la nivelul Societății.

În data de 12 mai 2014, AGEA a aprobat delegarea către Administratorul Special, respectiv către Directoratul Societății (în cazul în care, ulterior convocării AGEA, conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat), a atribuției de majorare a capitalului social al Societății. Delegarea atribuției de majorare a capitalului social operează pentru o durată de cel mult un an de la data hotărârii AGEA. Administratorul Special/Directoratul poate hotărî, prin una sau mai multe decizii, majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu sume care nu pot depăși în total suma de 490.000.000 RON.

La data de 27 iunie 2014, în baza mandatului de Administrator Special al Societății, cu care a fost învestit de ASF prin Decizia nr. 42, și având în vedere Hotărârea Acționarilor privind Majorarea, KPMG Advisory SRL a emis Decizia nr. 26, prin care a fost aprobată majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, cu suma de 70.000.001,40 RON, de la valoarea de 192.712.533,86 RON la valoarea de 262.712.535,26 RON, prin emisiunea unui număr de 26.315.790 noi acțiuni cu o valoare nominală de 2,66 RON pe acțiune.



Având în vedere centralizarea subscrierilor și raportul final privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în cadrul majorării capitalului social al Societății decise prin Decizia Administratorului Special nr. 26/27.06.2014, la data de 7 octombrie 2014, în baza mandatului de Administrator Special al Societății cu care a fost investit de ASF prin Decizia nr. 42, KPMG Advisory SRL a emis Decizia Administratorului Special nr. 68/03.10.2014, astfel cum a fost aceasta rectificată prin Decizia Administratorului Special nr. 70/07.10.2014 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății, de la valoarea de 192.712.533,86 RON la valoarea de 257.797.193,08 RON, prin aport în numerar, cu suma de 65.084.659,22 RON, reprezentând un număr de 24.467.917 acțiuni nominative având valoarea nominală de 2,66 RON/acțiune și anularea unui număr de 1.847.873 acțiuni rămase nesubscrise. Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Administratorului Special nr. 68/03.10.2014 și a Deciziei Administratorului Special nr. 70/07.10.2014, a avut loc în data de 13 martie 2015. Modificarea actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 65.084.659,22 lei a fost aprobată de ASF prin Decizia nr. 280/19.02.2015, iar mențiunile privind modificarea capitalului social au fost înregistrate în registrul comerțului în baza Rezoluției Oficiului Registrului Comerțului nr. 26547/27.02.2015.

De asemenea, prin Decizia Administratorului Special nr 99, la data de 18 martie 2015 a fost aprobată majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, cu suma de 424.915.339,94 RON, de la valoarea de 257.797.193,08 RON la valoarea de 682.712.533,02 RON, prin emisiunea unui număr de 159.742.609 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,66 RON/acțiune.

Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Administratorului Special nr. 99/18.03.2015 a avut loc în data de 30 martie 2015.

La data prezentului Prospect, Societatea se află în proces de redresare financiară prin administrare specială, în baza măsurilor de redresare aprobate de către ASF.

Posibilitățile de redresare a Societății în baza măsurilor de redresare au fost evaluate ca depinzând, într-o măsură semnificativă, de capitalizarea Societății prin intermediul unor operațiuni de majorare a capitalului social, menite să acopere inclusiv necesarul de lichiditate al Societății. Atragerea resurselor financiare necesare prin intermediul majorării capitalului social depinde, în principal, de disponibilitatea acționarilor existenți de a capitaliza Societatea, precum și de materializarea interesului unor investitori strategici în legătură cu Societatea.”

- V. Informațiile din primul paragraf al subsecțiunii B7 din Secțiunea B a rezumatului Prospectului (pagina 23) se modifică și vor avea următorul conținut:

"O parte din informațiile financiare selectate spre a fi incluse în prezenta secțiune au fost extrase din situațiile financiare anuale ale Emitentului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014, care au fost supuse auditului de către DELOITTE AUDIT SRL. Aceste informații financiare trebuie citite în paralel și cu referire la, situațiile financiare anuale. **De asemenea, menționăm că adunarea generală ordinară a acționarilor Emitentului întrunită în data de 27 mai 2015 a respins situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014.**"

- VI. Informațiile prezentate în subsecțiunii D7 din Secțiunea D a rezumatului Prospectului (pagina 39) se completează prin adăugarea unui nou titlu de factor de risc înainte de titlul de factor de risc "România este încă o piață care prezintă riscuri mai mari decât piețele dezvoltate" după cum urmează: "**Pe anumite segmente, activitatea Emitentului este limitată ca urmare a măsurilor dispuse de ASF**"
- VII. Informațiile prevăzute la punctul 4.1. din Prospect - *Riscuri asociate activității Emitentului și sectorului de activitate în care Emitentul își desfășoară activitatea*, respectiv secțiunea intitulată "*Riscul de neconformitate cu cerințele de governanță corporativă*" (paginile 54-55 din Prospect) se modifică și vor avea următorul conținut:

"Riscul de neconformitate cu cerințele de governanță corporativă

Dată fiind situația excepțională generată de instituirea la începutul anului 2014 a procedurii de redresare prin administrare specială și de numirea administratorului special, dublată de suspendarea atribuțiilor membrilor Consiliului de Supraveghere/Directoratului, toate eforturile au fost concentrate pe realizarea analizei diagnostic și pe identificarea și punerea în aplicare a măsurilor de redresare, menite să asigure premisele redresării financiare a Emitentului. Mai mult decât atât, numirea unui nou auditor financiar care să auditeze situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2013, deși de natură să dea un confort sporit asupra reflectării situației financiare a Emitentului, a generat întârzieri în finalizarea situațiilor financiare, precum și a procedurilor de audit. În acest context, situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2013 și 2014 nu au fost supuse aprobării acționarilor în termenul de patru luni de la încheierea exercițiului financiar, termen impus prin normele speciale incluse în legislația privind piața de capital. Totodată, s-a constatat că Emitentul a înregistrat unele practici neconforme cu privire la obligațiile de raportare instituite prin legislația privind piața de capital.

*Totodată, Situațiile Financiare 2013 au relevat existența unui activ net negativ, situație care a generat obligația legală a administratorului special de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, având ordinea de zi prescrisă de Legea Societăților în astfel de situații. **De asemenea, adunarea generală ordinară a acționarilor Emitentului întrunită în data de 27 mai 2015 având pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului***

financiar 2014 (care au relevat din nou existența unui activ net negativ) a respins situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014. Prin urmare, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 prezentate în prezentul Prospect nu au fost aprobate de către adunarea generală a acționarilor Emitentului.

Cele de mai sus sunt de natură a avea un impact negativ asupra activității și a rezultatelor operaționale ale emitentului."

VIII. Informațiile prevăzute la punctul 4.1. din Prospect - *Riscuri asociate activității Emitentului și sectorului de activitate în care Emitentul își desfășoară activitatea*, (pagina 61 din Prospect) se completează cu un nou factor de risc

"Pe anumite segmente, activitatea Emitentului este limitată ca urmare a măsurilor dispuse de ASF

Prin Decizia nr. 999, ASF a dispus: (i) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare și a încasării primelor aferente pentru clasa de asigurări B15 și (ii) limitarea primelor brute subscrise ale Emitentului la nivelul de 50% din totalul primelor brute subscrise existente la data intrării Emitentului în administrare specială pentru o perioadă de 6 luni, motivând adoptarea acestor dispoziții prin necesitatea îmbunătățirii indicatorilor financiari și limitarea expunerii la riscurile aferente activității de asigurare precum și a apărării drepturilor asiguraților și a promovării stabilității activității de asigurare în România. Prin urmare, pe segmentele de activitate menționate mai sus, Emitentului i-a fost impusă o limitare semnificativă, ceea ce ar putea conduce la reducerea veniturilor din astfel de activități, concomitent cu o reducere a expunerii la risc pe respectivele segmente de activitate."

IX. Informațiile prevăzute la punctul 5.1.5. - *Evenimentele importante în evoluția activităților emitentului* (pagina 68 din Prospect), se modifică și vor avea următorul conținut:

Prin Decizia ASF nr. 42 din 18 februarie 2014, ("Decizia nr. 42") pusă în aplicare prin Decizia nr. 43 din 19 februarie 2014 ("Decizia nr. 43"), Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, și a numit KPMG Advisory SRL în calitate de Administrator Special al Societății. Deciziile ASF 42/2014 și 43/2014 se regăsesc în Anexa I și Anexa II la Prospect.

Potrivit Deciziei nr. 42, ASF a dispus suspendarea, pe toată durata procedurii de redresare financiară prin administrare specială, a atribuțiilor legale ale acționarilor semnificativi și ale persoanelor semnificative ale Societății, drepturile de vot în privința numirii și revocării membrilor



Consiliului de Supraveghere al Societății, dreptul la dividende al acționarilor, activitatea, precum și dreptul la remunerație al membrilor Consiliului de Supraveghere, Administratorul Special preluând integral atribuțiile persoanelor semnificative ale Societății.

Conform Deciziei nr. 42, una dintre principalele măsuri prudențiale care trebuie aplicate de Societate prin Administratorul Special se referă la inițierea în regim de urgență a procedurilor legale de majorare a capitalului social până la un nivel care să permită Societății respectarea cerințelor de solvabilitate și lichiditate.

Alte măsuri prudențiale prevăzute prin Decizia nr. 42 se referă la inventarierea dosarelor de daună, înregistrate în evidențele Societății, luarea măsurilor necesare pentru calcularea corespunzătoare și în conformitate cu cerințele legale a rezervelor tehnice constituite de Societate, interzicerea efectuării de investiții în valori mobiliare și imobiliare, cu excepția plasamentelor în depozite bancare și titluri de stat/certificate de trezorerie, interzicerea înstrăinării bunurilor și/sau activelor Societății, fără aprobarea prealabilă a ASF, luarea măsurilor necesare în vederea accelerării recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului din care face parte Societatea și interzicerea acordării de noi împrumuturi, inventarierea și evaluarea, conform normelor în vigoare, a creanțelor înregistrate în evidențele Societății și anularea creanțelor din asigurare aferente contractelor ieșite din perioada de valabilitate, reanalizarea politicii de reasigurare a Societății și plasarea riscurilor către reasigurători cu rating acordat de agenții de rating recunoscute.

Astfel, conform Deciziei nr. 42, Administratorul Special a examinat activitatea Societății și a elaborat o analiza diagnostic a situației financiare a acesteia, pe baza informațiilor financiare neauditare ale Societății, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013, cu precizarea posibilităților reale și operative de redresare a Societății și măsurile de redresare propuse a fi întreprinse de Administratorul Special în acest sens.

Societatea este dependentă de implementarea cu succes a măsurilor de redresare, propuse a fi întreprinse în vederea redresării financiare, și aprobate de către ASF, cu scopul evitării intrării în procedura falimentului prin redresarea Societății prin intermediul măsurilor de restabilire a lichidității și solvabilității, în funcție de posibilitățile reale și operative de redresare identificate, ținând cont de constrângerile economice aplicabile, de cerințele cumulate ale legislației asigurărilor, pieței de capital și societăților și de diagnosticul complex al simptomelor agravate, generalizate și acumulate în timp la nivelul Societății.

În data de 12 mai 2014, AGEA a aprobat delegarea către Administratorul Special, respectiv către Directoratul Societății (în cazul în care, ulterior convocării AGEA, conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat), a atribuției de majorare a capitalului social al Societății. Delegarea atribuției de majorare a capitalului social operează pentru o durată de cel mult un an de la data



hotărârii AGEA. Administratorul Special/Directoratul poate hotărî, prin una sau mai multe decizii, majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu sume care nu pot depăși în total suma de 490.000.000 RON.

La data de 27 iunie 2014, în baza mandatului de Administrator Special al Societății, cu care a fost investit de ASF prin Decizia nr. 42, și având în vedere Hotărârea Acționarilor privind Majorarea, KPMG Advisory SRL a emis Decizia nr. 26, prin care a fost aprobată majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, cu suma de 70.000.001,40 RON, de la valoarea de 192.712.533,86 RON la valoarea de 262.712.535,26 RON, prin emisiunea unui număr de 26.315.790 noi acțiuni cu o valoare nominală de 2,66 RON.

Având în vedere centralizarea subscrierilor și raportul final privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în cadrul majorării capitalului social al Societății decise prin Decizia Administratorului Special nr. 26/27.06.2014, la data de 7 octombrie 2014, în baza mandatului de Administrator Special al Societății cu care a fost investit de ASF prin Decizia nr. 42, KPMG Advisory SRL a emis Decizia Administratorului Special nr. 68/03.10.2014, astfel cum a fost rectificată prin Decizia Administratorului Special nr. 70/07.10.2014 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății, de la valoarea de 192.712.533,86 RON la valoarea de 257.797.193,08 RON, prin aport în numerar, cu suma de 65.084.659,22 RON, reprezentând un număr de 24.467.917 acțiuni nominative având valoarea nominală de 2,66 RON/acțiune și s-au anulat un număr de 1.847.873 acțiuni rămase nesubscrise. Aportul de numerar aferent subscrierilor înregistrate a fost transferat în contul Societății în data de 10 octombrie 2014. Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Administratorului Special nr. 68/03.10.2014 și a Deciziei Administratorului Special nr. 70/07.10.2014 a avut loc în data de 13 martie 2015. Modificarea actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 65.084.659,22 lei a fost aprobată de A.S.F. prin Decizia nr. 280/19.02.2015, iar mențiunile privind modificarea capitalului social au fost înregistrate în registrul comerțului în baza Rezoluției Oficiului Registrului Comerțului nr. 26547/27.02.2015.

De asemenea, prin Decizia Administratorului Special nr 99, la data de 18 martie 2015 se aprobă a doua majorare a capitalului social al Societății, prin aport în numerar, cu suma de 424.915.339,94 RON, de la valoarea de 257.797.193,08 RON la valoarea de 682.712.533,02 RON, prin emisiunea unui număr de 159.742.609 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,66 RON/acțiune.

Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei Administratorului Special nr. 99/18.03.2015 a avut loc în data de 30 martie 2015.

Prin Decizia nr. 999/26.05.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374/28.05.2015, ASF a completat cu două puncte, respectiv punctul 9 și punctul 10,

prevederile art. 4 din Decizia nr. 42, în sensul că a interzis Societății subscrierea unor noi contracte de asigurare și încasarea primelor aferente pentru clasa de asigurări B15 (anume, "Asigurări de garanții"), și a decis limitarea primelor brute subscrise ale Emitentului la nivelul de 50% din totalul primelor brute subscrise existente la data intrării Societății în administrare specială pentru o perioadă de 6 luni.

Prin Decizia nr. 106 din 28.05.2015, având în vedere dispozițiile Deciziei 999, Administratorul Special a decis încetarea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B15 și transferul competenței de aprobare a reînnoirii a contractelor de asigurare pentru clasa de asigurări B15 către Administratorul Special/Directoratul."

- X. Informațiile prevăzute la punctul 6 din Prospect - *PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI*, respectiv secțiunea intitulată "Prezentarea Societății" (pagina 71 din Prospect), se modifică și vor avea următorul conținut:

"Prezentarea Societății

Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. a fost înființată la data de 1 ianuarie 1991, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1279/08.12.1990. Societatea este înregistrată ca persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și Actul Constitutiv.

Capitalul social integral subscris și vărsat al societății la 31 decembrie 2014 era de de 192.712.533,86 RON, reprezentând 72.448.321 acțiuni în valoare nominală de 2,66 RON fiecare, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată. Acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe piața RASDAQ, administrată de BVB și, în prezent, sunt suspendate de la tranzacționare.

Ulterior aprobării primei majorări de capital, valoarea capitalului social integral subscris și vărsat al societății este de 257.797.193,08 RON, reprezentând un număr de 96.916.238 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,66 RON.

*În România, Societatea a fost autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (actuala ASF) pentru desfășurarea activității de asigurare, începând cu anul 2001, în baza Deciziei nr. 6/30.10.2001, autorizația respectivă fiind actualizată în 2004 și 2014. **Societatea este autorizată să desfășoare activitatea pentru toate clasele de asigurări prevăzute de Legea Asigurărilor, cu excepția următoarelor clase din categoria Asigurărilor generale: clasa XV - Asigurări de garanții și clasa XVII - Asigurări de protecție juridică, după cum urmează:***

Clase de asigurari generale:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale);
2. Asigurări de sănătate;
3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare);
4. Asigurări de mijloace de transport feroviar;
5. Asigurări de mijloace de transport aerian;
6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial;
7. Asigurări de bunuri în tranzit;
8. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale;
9. Alte asigurări de bunuri;
10. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, care acoperă daune care rezultă din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv răspunderea transportatorului);
11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian;
12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial;
13. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă: daune din prejudicii produse terților, altele decât cele menționate la pct. 10, 11 și 12;
14. Asigurări de credite;
16. Asigurări de pierderi financiare;
18. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă.

Clase de asigurări de viață:

A I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare

A III. Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții;

În anul 2011, Societatea a primit aprobarea CSA pentru extinderea activității de asigurare pe teritoriul Uniunii Europene (mai precis pe teritoriul următoarele state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania), în baza libertății de a presta servicii. Aprobarea CSA a fost obținută pentru următoarele clase de asigurări:

Clase de asigurări generale:

2. Asigurări de sănătate
3. Asigurări de mijloace de transport terestru
5. Asigurări de mijloace de transport aerian
7. Asigurări de bunuri în tranzit
8. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale
9. Alte asigurări de bunuri
11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian
13. Asigurări de răspundere civilă generală
18. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă

Clase de asigurări de viață:

A I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare

A III. Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții.

Sucursala Emitentului din Ungaria este autorizată să subscrie asigurări de mijloace de transport terestru (clasa 3), asigurări de calamități și incendii naturale (clasa 8) și asigurări de răspundere civilă auto (clasa 10) începând cu anul 2010. În anul 2011, ASTRA Ungaria a primit autorizație de subscriere pentru următoarele clase de asigurări generale: accidente și sănătate (clasele 1 și 2), mijloace de transport (clasele 4 – 7), răspundere civilă (clasele 11 – 13), asigurări de credite (clasa 14) și de călătorie (clasa 18), precum și pentru clasele I și III de asigurări de viață.

Sucursala Emitentului din Slovacia a fost autorizată să subscrie asigurări de mijloace de transport terestru (clasa 3), asigurări de calamități și incendii naturale (clasa 8), asigurări de bunuri (clasa 9) și asigurări de răspundere civilă auto (clasa 10) în anul 2012.

Sucursala Emitentului din Germania a fost autorizată, începând cu decembrie 2013, să subscrie asigurări de răspundere civilă generală (clasa 13).

La momentul înființării, Societatea a primit mandat să administreze și să lichideze portofoliul de reasigurare subscris de fosta companie de stat ADAS, în limitele prevăzute prin H.G.1279/1990.

În prezent, **Emitentul oferă servicii de reasigurare care exced granițele naționale**, participând cu cote integrale sau parțiale la conturi facultative și tratate de reasigurare ce acoperă o paletă diversificată de riscuri industriale pe linii de business dedicate Property, Aviatie, Maritim, etc."

XI. Informațiile prevăzute la punctul 20.5 din Prospect – *Data celor mai recente informații financiare* (pagina 153 din Prospect) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Data celor mai recente informații financiare supuse auditului este 31 decembrie 2014. Situațiile financiare individuale ale Emitentului întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014 au fost respinse de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 27.05.2015.

Referitor la Situațiile Financiare 2013 dată fiind situația specială generată de Decizia ASF nr. 42 din 18.02.2014 și de schimbarea auditorului financiar, până la data Prospectului situațiile financiare menționate anterior nu au fost încă aprobate de către acționari, aceștia respingând aprobarea situațiilor financiare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 09.10.2014; prin urmare, nu au fost respectate cerințele Legii Societăților și ale Legii privind Piața de Capital care impun ca situațiile financiare să fie supuse aprobării acționarilor în maximum 4 luni de la încheierea exercițiului financiar”.

Celelalte prevederi ale Prospectului rămân neschimbate.

EMITENT

Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

ASTRA
ASIGURĂRI

Prin Administrator Special
KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant
împuternicit
Tudor Grecu




INTERMEDIAR

 **SSIFBROKER**
intermediem succesul
SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca

Catalin Nae-Serban
Reprezentant împuternicit


