



Capital social: 89.121.526.000 Lei  
 Cont LeI Raiffeisen Bank -SMB RO16RZBR000006000067871

Reg.Com: J40/23525/1992  
 Cod Unic Inregistrare: R1589754

Str. Alexandru Philippide nr. 99, sector 2, 70259 Bucuresti - Romanic  
 Telefon: 0040-1-211.45.42 fax: 211.42.76  
 E-mail: agras@agrassb.com

**HOTARIRE Nr. 6 din 10.03.2005**  
 a sedintei Consiliului de Administratie  
 al AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A. intrunit in sedinta din 2.02.2005 referitor la problemele prevazute pe Ordinea de Zi, adopta urmatoarea

**H O T A R A R E**

**Se convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor S.C. AGRAS Grupul Wiener Städtische S.A.**

“Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale “AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE” S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, cod unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal R avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 89.121.526.000 Lei convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 29.04.2005 la ora 13.00 la sediul social al societatii in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **21.04.2005, data de referinta**, actionari care au dreptul de participare si de vot. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, este: **24.05.2005**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile pivoitoare la cvorum, Adunarea Generala Ordinara si Extrordinara a Actionarilor **S.C.AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** se va tine la data de **30.04.2005**, la aceasi ora si in acelasi loc.

**ORDINEA DE ZI  
 A ADUNARII GENERALE ORDINARE**

- 1) Prezentarea Raportului Administratorilor si al Comisiei de Cenzori privind activitatea societatii pe anul 2004;
- 2) Discutarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere intocmite in conformitate cu prevederile legale specifice societatilor de asigurari;
- 3) Pronuntarea asupra descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2004;
- 4) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005;

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

Desfiintarea sucursalei "AGRAS - Grupul Wiener Städtische S.A. - Sucursala Bucuresti 3 - Municipiul Bucuresti, bdul. Lucretiu Patrascanu nr. 14, Ansamblul Muncii - Morarilor, Bloc MY3, ap. 13, Sector 3"

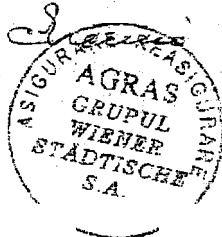
- 2) Infiintarea agentiei "AGRAS - Grupul Wiener Städtische S.A. Bucuresti 3 - Municipiul Bucuresti, Bdul. Lucretiu Patrascanu nr. 14, Ansamblul Muncii - Morarilor, Bloc MY3, ap. 13, Sector 3"

Incepand cu data de **14.04.2005**, documentele informative privind problemele incluse pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societatii comerciale **AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** din Bucuresti, Sector 1, Bdul. Dacia nr. 30, intre orele 10.00 -14.00.

In conformitate cu art.15, alin.12 din Actul Constitutiv, "dreptul de participare in adunarile generale il au fondatorii si actionarii care detin cel putin 0,5 % din numarul total al actiunilor emise. Ceilalti actionari isi pot exercita dreptul de vot in adunarile generale prin desemnarea altor actionari care detin dreptul de participare si/sau prin reprezentare pe baza de procuri speciale".

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in Adunarea Generala se pot obtine de la sediul social al societatii si de la toate sediile sucursalelor **AGRAS - GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societatii **AGRAS - GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** pina la data de **26.04.2005**, un exemplar va fi inminat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar raminand la actionar."

**PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL  
COSTEL EREMIA**



Secretar General al  
Consiliului de Administratie  
Alexandru Barbu