



Capital social: 89.121.526.000 Lei  
 Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZEB0600000678717

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

Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, 010413 Bucuresti - Romania  
 Telefon: 0040-21-212.01.62; fax: 212.01.63  
 E-mail: agras@agras.biz

**HOTARIREA NR. 4**  
 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
**AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.**  
 din 29.04.2005

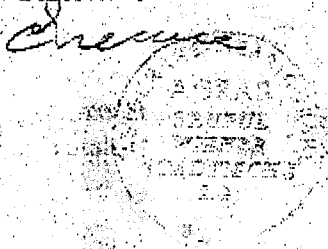
**AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.** inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod Unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal R cu un capital social subscris si varsat de 89.121.526.000 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, reuniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2005, ora. 13.00, la sediul societatii, data de referinta: 21.04.2005, luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor 88,19% din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare precizat de art.115, alin 1 (I) a Legii 31/1990, republicata si prevederile art.15, pct (8), capitolul IV al actului constitutiv al societatii, adopta prezenta

**HOTARIRE**

- 1) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba Raportul Administratorilor si Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2004.
- 2) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierderi pe anul 2004 cu urmatoarii indicatori: Prime brute subscrise: 342.042.202 mii Lei, Prime brute incasate: 334.347.263 mii Lei, Venituri Totale: 503.332.152 mii Lei; Cheltuieli Totale: 539.794.357 mii Lei; Profit Brut: -36.462.205 mii Lei si Profit Net: -36.462.205 mii Lei.
- 3) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2004.
- 4) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2005, cu urmatoarii indicatori: Prime brute subscrise: 436.000.000 mii Lei, Venituri Totale: 483.636.040 mii lei, Daune brute platite: 224.856.110 mii Lei; Cheltuieli operationale: 265.941.935 mii lei, Rezerve tehnice: 225.444.000 mii lei.

**PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,**

Costel Eremia



Secretar General  
 Alexandru Barbu

*Barbu*



Capital social: 89.121.526.000 Lei  
Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

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

Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, 010413 Bucuresti - Romania  
Telefon: 0040-21-212.01.62; fax: 212.01.65  
E-mail: agras@agras.biz

**HOTARIREA NR. 5**  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
**AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.**  
din 29.04.2005

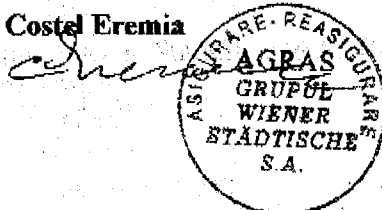
**AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.** inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod Unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal R cu un capital social subscris si varsat de 89.121.526.000 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, reuniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2005, ora. 13.00, la sediul societatii, data de referinta: 21.04.2005, luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor 88,19% din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare precizat de art.115, alin 1 (1) a Legii 31/1990, republicata si prevederile art.15, pct.(8), capitolul IV al actului constitutiv al societatii, adopta prezenta

**HOTARIRE**

- 1) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba 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) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat aproba 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"
- 3) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat mandateaza pe Dl. Costel Eremia - Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege fata de hotararile luate, precum si inregistrarea modificarilor statutare rezultate la Registrul Comertului, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

**PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,**

Costel Eremia



Secretar General  
Alexandru Barbu

*Barbu*