

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

02 MAY 2006

17693

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. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.
din 21.04.2006

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 8.912.152,6 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, reuniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2006, ora. 12.00, la sediul societatii, data de referinta: 17.04.2006, luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor 88,18% din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare 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 in Adunare, se aproba Raportul Administratorilor si Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2005.
- 2) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierderi pe anul 2005 cu urmatorii indicatori: Prime brute subscrise: 36.700.495 Lei ; Daune Brute Platite: 18.596.874 Lei;; Rezultat Brut: -1.497.051 Lei si Rezultat Net: -1.497.051 Lei.
- 3) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2005.
- 4) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006, cu urmatorii indicatori: Prime brute subscrise: 20.600.000 Lei; Daune brute platite: 9.147.771 Lei; Cheltuieli operationale: 2.729.627 Lei; Profit Brut: 1.102.864 Lei.
- 5) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba ramanerea in functia de Presedinte – Director General a domnului Costel Eremia.
- 6) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba pastrarea componentei actuale a Consiliului de Administratie al S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A.

- 7) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba revocarea Comisiei de Cenzori.
- 8) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba numirea (i) Dl. Mugur Filipescu, cetățean român născut la 19 August 1968 in Codleă, Brasov, identificat cu C.I. seria RX no.018461 eliberat de Secția 18 la 13.01.1998, CNP 1680819461519, domiciliat in București, Calea Ferentari 6, Bl. 70, Ap. 90, sector 5, (ii) Dl. Radu Ticleanu, cetățean român, născut la 18 decembrie 1976, identificat cu C.I. seria RR no. 347243 eliberat de Secția 14 la 6.12.2004, CNP 1761218440017, domiciliat in București, Str. Constantin Radulescu Motru 8, Bl. 34B, ap. 63, sector 4, și/sau (iii) Dna. Georgiana Badescu, cetățean român, născută la 11 Aprilie 1982, identificată cu C.I. seria RT no.246262 eliberată de Secția 5 la 8.11.2002, domiciliată in București, Bd.Bucurestii Noi 19, Bl. B, scara C, Ap. 2, sector 1, CNP 2820411152481, (în continuare numită „reprezentant”) ca împreună și/sau separat să fie reprezentanți legali ai societății și să acționeze în numele ei și să ducă la îndeplinire toate formalitățile legate de executarea deciziilor mai sus menționate în fața forurilor competente, cum ar fi, dar nu numai, CSA, Registrul Comerțului și de asemenea, (ii) să semneze, să execute și să înregistreze la forurile legale actele adiționale la Actul constitutiv al societății. Împuterniciții societatii pot împuternici la rândul lor alte persoane fizice sau juridice să acționeze în numele acționarilor sau al societății.

Consiliul de Administratie al S.C. AGRAS Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.

Costel Eremia

Costel Eremia

Renato Szilagyi

Johann Fahrberger



Secretar General: Alexandru Barbu

A. Barbu



Capital social: 8.912.152,6 Lei
Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZBR0000060000678717

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. 2

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.
din 21.04.2006

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 8.912.152,6 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, reuniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21.04.2006, ora. 12.00, la sediul societatii, data de referinta: 17.04.2006, luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor 88,18% 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 in Adunare, se aproba schimbarea structurii Consiliului de Supraveghere al S.C. AGRAS GWS S.A.

Prin urmare, componenta Consiliului de Supraveghere va fi:

- **DI. Constantin Toma**, cetatean român, născut la 16 martie 1961, în Ploiești, România, domiciliat în București, Intr. Simionescu Gheorghe nr.4, sector 1, România, identificat cu C.I. seria RX nr. 322297, eliberat de Secția 2 Poliție la data de 16 iunie 2005;
- **Dna. Claudia Stransky**, cetatean austriac, născută la 9 octombrie 1970 în Viena, domiciliată în Ameisgasse 38, app. 45, A-1140 Viena, identificată cu Pașaport nr. H0580106 eliberat de Directoratul Federal de Poliție Viena la data de 28 mai 2001;
- **DI. Iulian Dumitru**, cetatean român născut la 16 martie 1946 în Buzoești, Argeș, domiciliat în București Str. Petru Maior nr. 96, identificat cu C.I. seria RT nr. 195319 eliberat de Secția 4 Poliție la data de 4 octombrie 2001."

2) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba schimbarea sediului societatii din București, Bd. Dacia 30 etajul 4 sectorul 1 în București, Bd. Dacia 30 etajul 1 sectorul 1

3) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba schimbarea denumirii societății din „AGRAS - Grupul Wiener Städtische S.A.” în „AGRAS S.A.”. Emblema societatii va fi modificata corespunzator astfel incat sa reflecte schimbarea intervenita in denumirea societatii prin eliminarea grupului de cuvinte „Grupul Wiener Städtische”.

- 4) Cu votul acționarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aproba numirea (i) Dl. Mugur Filipescu, cetățean român născut la 19 August 1968 în Codlea, Brașov, identificat cu C.I. seria RX no.018461 eliberat de Secția 18 la 13.01.1998, CNP 1680819461519, domiciliat în București, Calea Ferentari 6, Bl. 70, Ap. 90, sector 5, (ii) Dl. Radu Ticleanu, cetățean român, născut la 18 decembrie 1976, identificat cu C.I. seria RR no. 347243 eliberat de Secția 14 la 6.12.2004, CNP 1761218440017, domiciliat în București, Str. Constantin Radulescu Motru 8, Bl. 34B, ap. 63, sector 4, și/sau (iii) Dna. Georgiana Badescu, cetățean român, născută la 11 Aprilie 1982, identificată cu C.I. seria RT no.246262 eliberată de Secția 5 la 8.11.2002, domiciliată în București, Bd. Bucurestii Noi 19, Bl. B, scara C, Ap. 2, sector 1, CNP 2820411152481, (în continuare numită „reprezentant”) ca împreună și/sau separat să fie reprezentanți legali ai societății și să acționeze în numele ei și să ducă la îndeplinire toate formalitățile legate de executarea deciziilor mai sus menționate în fața forurilor competente, cum ar fi, dar nu numai, CSA, Registrul Comerțului și de asemenea, (ii) să semneze, să execute și să înregistreze la forurile legale actele adiționale la Actul constitutiv al societății. Împuterniciții societății pot împuternici la rândul lor alte persoane fizice sau juridice să acționeze în numele acționarilor sau al societății.

Consiliul de Administratie al S.C. AGRAS Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.

Costel Eremia

Eremia

Renato Szilagy

Johann Fahrnberger



Secretar General: Alexandru Barbu

ABaru