



Capital social: 8.912.152,60 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 0000 60000 678717

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

0 MAR 2006

DECIZIA NR. 4 / 15.03.2006

INTRARE
IESIRE Nr. 1/2006

Consiliul de Administrație al S.C. AGRAS GWS S.A., alcătuit din:

- Dl. Costel Eremia – președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl. Renato Szilagyi – membru al Consiliului de Administrație,
- Dl. Johann Fahrnberger – membru al Consiliului de Administrație.

În baza prerogativelor stabilite prin Actul constitutiv al societății, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

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 8.912.152,60 lei convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 21.04.2006, ora 12.00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **17.04.2006, data de referinta**, actionari care au dreptul de participare si de vot. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, este: **15.05.2006**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor **S.C. AGRAS - Grupul Wiener Städtische S.A.** se va tine la data de **25.04.2006**, 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 2005;
- 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, membrilor Consiliului de Supraveghere si a Comisiei de Cenzori pentru anul 2005;
- 4) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006;
- 5) Avand in vedere solicitarea domnului Presedinte – Director General Costel Eremia de renuntare la mandatul de administrator, din motive medicale, revocarea mandatului de administrator al Domnului Costel Eremia si aprobarea retragerii din toate functiile detinute in cadrul societatii.
- 6) Modificarea, in consecinta, a componentei Consiliului de Administratie al S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A.
- 7) Revocarea Comisiei de Cenzori.

**ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

- 1) Mutarea sediului societatii din Bucuresti, sector 1, bdul. Dacia, nr. 30, etaj 4, in Bucuresti, sector 1, Bdul. Dacia nr. 30, etaj 1.
- 2) Schimbarea siglei societatii.

Incepand cu data de 3.04.2006, 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 **AGRAS - GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** incepand cu data de **3.04.2006**. 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 **18.04.2006**, un exemplar va fi inminat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar raminind la actionar."

COSTEL EREMIA

C. Eremia

RENATO SZILAGYI

JOHANN FAHRNBERGER

R. Szilagy
J. Fahrnberger

