



Capital social: 8.912.152,6 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cod Unic Inregistrare: R1589754

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

*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. 3**

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
AGRAS Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.
 din 28.08.2006

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 28.08.2006, ora. 12.00, la sediul societatii, data de referinta: 23.08.2006. 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:

HOTARARE

- 1) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii, se aproba retragerea domnului Costel Eremia din toate functiile detinute in cadrul societatii, inclusiv cea de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii.
- 2) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii se aproba alegerea doamnei Luminita Matei, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, sc. 2, ap. 46, Sector 2, nascuta la data de 21 noiembrie 1966 in Mun. Bucuresti, Sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 381591 emisa de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 16 septembrie 2005, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii.
- 3) Adunarea a fost informata ca, in conformitate cu cerintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru considerente de celeritate, a trebuit desemnata o persoana pentru a ocupa functia de Director General Adjunct al societatii, respectiv Dl. Bogdan Parvu. In consecinta, actionarii iau la cunostinta despre numirea Dlui. Bogdan Parvu in functia de Director General Adjunct al Societatii de catre Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 si cu cerintele privitoare la componenta conducerii executive impuse societatilor de asigurare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.



- 4) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii, se aproba imputernicirea domnului Constantin Toma, membru al Consiliului de Supraveghere al societatii, pentru a negocia remuneratiile si/sau orice alte sume si beneficii datorate membrilor Consiliului de Administratie si pentru a semna in numele si pe seama societatii contractul/contractele de mandat prin care se acorda aceste remuneratii, sume si/sau beneficii.
- 5) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba numirea (i) Dl. Mugur Filipescu, de cetătenie română, născut la 19 August 1968 în Codlea, județul Brașov, identificat cu CI seria RX nr. 018461 eliberat de Secția poliție nr. 18 la 13 ianuarie 1998, CNP 1680819461519, domiciliat în București, Calea Ferentari 6, Bl. 70, Ap. 90, sector 5; (ii) Dl. Daniel Costea, de cetătenie română, născut la 07 Mai 1976 în București, identificat cu CI seria RT nr. 036688 eliberată de Secția poliție nr. 8 la 24 August 1999, CNP 1760507423028, domiciliat în București, Str. Mihai Bravu nr.7, bl. P37 – P37A, scara A, etaj 2, ap. 8, sector 2, (iii) Dl. Radu Ticleanu, de cetătenie română, născut la 18 decembrie 1976 în București, identificat cu CI seria RR nr. 347243 eliberată de Secția poliție nr. 14 la 6 decembrie 2004, CNP 1761218440017, domiciliat în București, Str. Constantin Radulescu Motru nr.8, bl. 34B, ap. 63, sector 4, (iv) Dna. Romanita Neacsu, de cetătenie română, născută la 21 septembrie 1979 în Brăila, județul Brăila, identificată cu CI seria RD nr. 365226 eliberată de Secția poliție nr.20 la 25 martie 2004, domiciliată în București Str.Baia de Aries nr.7, bl. 12, scara A, etaj 4, ap. 17, sector 6, CNP 2790921354831, (v) Dna. Carmen – Mihaela Dutescu, de cetătenie română, născută la 25 iulie 1982 în Pitesti, județul Argeș, identificată cu CI seria AS, nr. 220389, eliberată de Poliția Pitești la 28 octombrie 2002, domiciliată în Pitesti, Str. Libertatii, bl. P3 bis, scara C, etaj 2, ap. 9, județul Argeș, CNP 2820725035264 și (vi) Dna. Lavinia Munteanu, de cetătenie română, născută la 5 februarie 1980 în Brăila, județul Brăila, identificată cu CI seria RX, nr. 311624, eliberată de Secția poliție nr. 8 la 25 mai 2005, domiciliată în București, Calea Mosilor 237, bl. 45, scara 2, etaj 7, ap. 99, sector 2, (numiți în continuare „împuțerniciți”) împreună și/sau separat ca împuțerniciți ai societății, pentru (i) a acționa împreună sau individual în numele și pe seama societății și pentru a întocmi și finaliza toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor mai sus menționate în fața autorităților române competente, cum ar fi, dar fără a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Registrul Comerțului, precum și pentru (ii) a redacta, semna, a pune în aplicare, și a înregistra la autoritățile române competente actul aditional la actul constitutiv al societății. Împuțerniciții noștri vor putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

Administrator
Renate Szilagy





Capital social: 8.912.152,6 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cod Unic Inregistrare: R1589754

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZBR0000060000678717

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. 4

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

AGRAS Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.

din 28.08.2006

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, Blvd. Dacia nr. 30, Sector 1, reuniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.08.2006, ora. 12.00, la sediul societatii, data de referinta 23.08.2006, 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 reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii, se aproba schimbarea sediului social al societatii din Bucuresti, Blvd. Dacia nr. 30, etaj 1, sector 1, in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, sector 2.
- 2) Cu votul actionarilor reprezentind 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii, se aproba schimbarea denumirii societății din „AGRAS Grupul Wiener Städtische S.A.” în „AGRAS Asigurare Reasigurare S.A.”. Cu aceeași majoritate de voturi, respectiv 88,18% din capitalul social al societatii, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a dezvolta si adopta in forma finala noua emblema a societatii astfel incat aceasta sa reflecte in mod corespunzator apartenenta societatii la grupul Wiener Städtische si noua imagine promovata de acesta pe plan international.

cetățenie română, născut la 18 decembrie 1976 în București, identificat cu CI seria RR nr. 347243 eliberată de Secția poliție nr. 14 la 6 decembrie 2004, CNP 1761218440017, domiciliat în București, Str. Constantin Radulescu Motru nr.8, bl. 34B, ap. 63, sector 4, (iv) Dna. Romanita Neacsu, de cetățenie română, născută la 21 septembrie 1979 în Brăila, județul Brăila, identificată cu CI seria RD nr. 365226 eliberată de Secția poliție nr.20 la 25 martie 2004, domiciliată în București Str.Baia de Aries nr.7, bl. 12, scara A, etaj 4, ap. 17, sector 6, CNP 2790921354831, (v) Dna: Carmen – Mihaela Dutescu, de cetățenie română, născută la 25 iulie 1982 în Pitesti, județul Argeș, identificată cu CI seria AS, nr. 220389, eliberată de Poliția Pitești la 28 octombrie 2002, domiciliată în Pitesti, Str. Libertatii, bl. P3 bis, scara C, etaj 2, ap. 9, județul Arges, CNP 2820725035264 și (vi) Dna. Lavinia Munteanu, de cetățenie română, născută la 5 februarie 1980 în Brăila, județul Brăila, identificată cu CI seria RX, nr. 311624, eliberată de Secția poliție nr. 8 la 25 mai 2005, domiciliată în București, Calea Mocsilor 237, bl. 45, scara 2, etaj 7, ap. 99, sector 2, (numiți în continuare „împuțerniciții”) împreună și/sau separat ca împuțerniciți ai societății și pentru (i) a acționa împreună sau individual în numele și pe seama societății și pentru a întocmi și finaliza toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor mai sus menționate în fața autorităților române competente, cum ar fi, dar fără a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Registrul Comerțului, precum și pentru (ii) a redacta, semna, a pune în aplicare, și a înregistra la autoritățile române competente actul adițional la actul constitutiv al societății. Împuțerniciții noștri vor putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

Președinte
DI. Constantin Toma



Secretar
DI. Alexandru Barbu

