

Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti - Romania

Telefon: 0040-21-313.79.93; fax: 313.79.85

E-mail: office@agras-vig.ro

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 5 decembrie 2007

Denumirea societății emitente: S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Sediul social: București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, et. IV

Numărul de telefon: 313.79.93

Numărul de fax: 313.79.85

Cod de Înregistrare Fiscală: RO 1589754

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/23525/1992

Capital social subscris și vărsat: 8.912.152,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital

Evenimente importante de raportat

În data de 5 decembrie 2007, ora 9:00, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, este **24.12.2007**. Adunarea Generală Extraordinară a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 4

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din 05.12.2007

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Agras”), înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/23525/1992, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1589754, cu un capital social subscris și vărsat de 8.912.152,6 Lei, având sediul social în București, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, București – România, reuniți în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 05.12.2007, ora 9.00 a.m., la următoarea adresă din București: B-dul Dacia nr. 30, Sector 1, pentru toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.12.2007 (data de referință), luând în discuție ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilită în convocatorul adunării, în condițiile prezenței acționarilor deținând 92,30028% din capitalul social al Societății, și care corespund unui număr de 31.638.238 voturi din capitalul social, care asigură cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare precizat de art. 115 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 15 alin. (8), capitolul IV al actului constitutiv al societății, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Cu votul acționarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni, se aprobă transferul portofoliului de asigurări agricole către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Transferul de portofoliu se va efectua sub condiția acceptării sale de către S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și este valabil numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

2. Cu votul acționarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni, se aproba numirea dnei Roxana Michaela Mircea, de cetățenie română, născută la data de 12.07.1959 în București, identificată cu C.I. seria RR nr. 321520 eliberată de Secția 6 Poliție la 17.08.2004, CNP 2590712400119, domiciliată în București, str. Barbu Văcărescu nr. 127, et. 1, ap.2, Sector 2 (numită în continuare „**Împuternicită**”), pentru (i) a acționa în numele și pe seama societății și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziei mai sus menționate în fața autorităților române competente, cum ar fi, dar fără a se limita la, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Registrul Comerțului, precum și pentru (ii) a redacta, semna, a pune în aplicare, și a înregistra la autoritățile române competente procesul-verbal al prezentei adunări. Împuternicita noastră va putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

Președinte
Dl. Iulian Dumitru

Secretar al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
Dna. Doina Epure

Consiliul de Administrație:

Dna Luminita Matei – Președinte

Dl. Renato Szilagyi – Membru