

# AGRAS

## VIENNA INSURANCE GROUP S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.

Capital social: 8.912.152,60 Lei

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 00000 60000 678717

Reg.Com: J40 / 23525 / 1992

Cod Unic Inregistrare: R1589754

*Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti – Romania  
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor  
Telefon: 0040-21-313.79.93; fax:0040-21- 313.79.85  
E-mail: [agras@agras-vig.ro](mailto:agras@agras-vig.ro)*

### CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație a Societății Comerciale “**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod unic de înregistrare 1589754, atribut fiscal RO, având sediul social în București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, cu un capital social subscris și vărsat de 8.912.152,60 lei convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23.08.2007, ora 9:30 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 **20.08.2007, data de referință**, acționari care au dreptul de a participa și de a vota în adunarea generală. **Data de înregistrare**, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este: **13.09.2007**.

În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** se va ține la data de **24.08.2007**, la aceeași ora și în același loc.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

- 1) Propunere privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a adoptării sistemului dualist de administrare a societății.
- 2) Propuneri privind alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere
- 3) Propuneri privind stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere, a limitelor generale ale remunerației suplimentare și a altor avantaje la care aceștia ar putea fi îndreptățiți.
- 4) Propuneri privind stabilirea remunerației convenite membrilor Directoratului, a limitelor generale ale remunerației suplimentare și a altor avantaje la care aceștia ar putea fi îndreptățiți.
- 5) Propunere privind numirea auditorului financiar și a stabilirii duratei minime a contractului de audit.
- 6) Propunerea privind împuternicirea persoanei/persoanelor care vor duce la îndeplinire prevederile hotărârilor Adunării Generale.

Începând cu data de 22.07.2007, documentele informative privind problemele incluse pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societății comerciale AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, între orele 10.00-14.00 și pe site-ul [www.agras-vig.ro](http://www.agras-vig.ro).

În conformitate cu art.15, alin.12 din Actul Constitutiv, “dreptul de participare în adunările generale îl au fondatorii și acționarii care dețin cel puțin 0,5 % din numărul total al acțiunilor emise. Ceilalți acționari își pot exercita dreptul de vot în adunările generale prin desemnarea altor acționari care dețin dreptul de participare și/sau prin reprezentare pe bază de procuri speciale”.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală se pot obține de la sediul social al societății **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** începând cu data de **30.07.2007**. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societății **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** până la data de **23.08.2007**, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi alese membre ale Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 20.08.2007. Data limită de depunere a candidaturilor este 15.08.2007.

**Președintele Consiliului de Administrație a  
S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,**

**LUMINIȚA MATEI**