

AGRAS

VIENNA INSURANCE GROUP S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE 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 Asigurărilor
Telefon: 0040-21-313.79.93 - 96; fax: 313.79.85
E-mail: agras@agras.biz agras@agras.info*

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale “**AGRAS ASIGURARE REASIGURARE**” S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40 / 23525 / 1992, cod unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal RO avind sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20.04.2007, ora 8.00 la urmatoarea adresa din Bucuresti: B-dul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **15.04.2007, data de referinta**, actionari care au dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este: **10.05.2007**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.** se va tine la data de **21.04.2007**, la aceasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE

- 1) Prezentarea Raportului Administratorilor privind activitatea societății pe anul 2006.
- 2) Discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și al Contului de Profit și Pierdere întocmite în conformitate cu prevederile legale specifice societăților de asigurări, auditate de societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. Propunerea CA de acoperire a pierderilor din anii anteriori.
- 3) Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2006.
- 4) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pe anul 2007.
- 5) Ratificarea numirii domnului Renato Szilagyi, jurist, domiciliat în Timisoara, ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie în perioada 13.12.2006 – 20.04. 2007.
- 6) Numirea domnului Renato Szilagyi, jurist, domiciliat în Timișoara, ca membru al Consiliului de Administrație cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 21.04.2007.

Incepend cu data de 21.03.2006, documentele informative privind problemele incluse pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societatii comerciale AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A. din Bucuresti, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, intre orele 10.00-14.00 si pe site-ul www.agras.biz.

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 ASIGURARE REASIGURARE S.A.** incepand cu data de **31.03.2007**. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societatii **AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.** pana la data de **16.04.2007**, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 15.04.2007. Data limita de depunere a candidaturilor este 10.04.2007.

**Presedintele Consiliului de Administratie a
S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.,**

LUMINITA MATEI

CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale “**AGRAS ASIGURARE REASIGURARE**” S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40 / 23525 / 1992, cod unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal RO avind sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 20.04.2007, ora 8.00 la urmatoarea adresa din Bucuresti: B-dul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **15.04.2007, data de referinta**, actionari care au dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, este: **10.05.2007**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.** se va tine la data de **21.04.2007**, la aceasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

- 1) Aprobarea schimbarii denumirii societatii.

Incepand cu data de 21.03.2006, documentele informative privind problema inclusa pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societatii comerciale AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A. din Bucuresti, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, intre orele 10.00-14.00 si pe site-ul www.agras.biz.

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 ASIGURARE REASIGURARE S.A.** incepand cu data de **31.03.2007**. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societatii **AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.** pana la data de **16.04.2007**, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

**Presedintele Consiliului de Administratie a
S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.,**

LUMINITA MATEI