

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.info*

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23 aprilie 2007

Denumirea societății emitente: S.C. AGRAS ASIGURARE REASIGURARE S.A.

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

Numărul de telefon: 313.79.93

Numărul de fax: 313.79.85

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1589754

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/23 525/1992

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

A. În data de 20.04.2007, ora 8:00, la adresa din Bucuresti, B-dul Dacia nr. 30, sector 1, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Luind în discuție ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilită în convocatorul adunării, în condițiile prezentei acționarilor detinând 92,30028% din drepturile de vot și 92,30028% din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare precizat de art. 112 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 15 alin. (6), capitolul IV al actului constitutiv al societății, s-a adoptat prezenta

HOTARARE

- 1) Cu votul acționarilor reprezentând 100,00% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societății, se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea societății pe anul 2006.
- 2) Cu votul acționarilor reprezentând 100,00% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societății, se aproba Bilantul Contabil și Contul de Profit și Pierdere întocmite în conformitate cu prevederile legale specifice societăților de asigurări, auditate de societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu următorii indicatori: Prime subscrise 21.622.090 lei, Daune brute platite 9.013.765 lei, Profit brut 26.203 lei. De asemenea se aproba acoperirea pierderilor din anii anteriori cu profitul anului 2006.

- 3) Cu votul actionarilor reprezentand 100,00% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si de raspundere a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2006.
- 4) Cu votul actionarilor reprezentand 100,00% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 cu urmatorii indicatori: Prime brute subscrise 29.477.068 lei, Daune brute platite 12.545.635 lei, Cheltuieli operationale 5.616.644 lei, Profit brut 3.274.425 lei. Se aproba Planul de Investitii pentru anul 2007 in valoare de 223.720 EUR.
- 5) Cu votul actionarilor reprezentand 100,00% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se ratifica numirea domnului Renato Szilagyi, jurist, nascut la data de 14.09.1971 in Bocsa, jud. Caras-Severin, cetatean roman, cu domiciliul in cu domiciliul in Tmisoara, str. Astrilor nr. 17, bl. 27, sc. C, apt. 3, jud. Timis, identificat cu CI seria TM nr. 493372 emisa de SPCLEP Timisoara la data de 22.09.2005, ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie în perioada 13.12.2006 – 20.04. 2007.

Conform deciziei nr. 32/11.12.2006 emisa de Consiliul de Administratie al Agras, se constata incetarea mandatului de administrator al domnului Marinel Burduja, ca urmare a expirarii acestuia la data de 30.04.2006, si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.

- 6) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se numeste domnul Renato Szilagyi, jurist, nascut la data de 14.09.1971 in Bocsa, jud. Caras-Severin, cetatean roman, cu domiciliul in Tmisoara, str. Astrilor nr. 17, bl. 27, sc. C, apt. 3, jud. Timis, identificat cu CI seria TM nr. 493372 emisa de SPCLEP Timisoara la data de 22.09.2005, ca membru al Consiliului de Administratie cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 21.04.2007.
- 7) Cu votul actionarilor reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba numirea (i) Dl. Mugur Filipescu, de cetățenie 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. Dumitru Rusu, domiciliat in Bucuresti, Str. Sibiu nr. 12, bl. Z32, ap. 32, sector 6 Romania, identificat cu CI seria RD nr. 516678 emis de SPCEP S6 biroul 3 la data de 07 martie 2007, CNP 1711227170359; (iii) Dl. George-Antonius Soare, domiciliat in Bucuresti, Str. Petre Antonescu nr. 13, bloc 12, scara 1, apt. 32, Sector 2, Romania, posesor al CI seria RX nr. 349400 emisa de SPCLEP biroul 2, la 15 august 2005, CNP 1760419390683; (iv) Dli. Daniel Burghilea, domiciliat in Calea Mosilor nr. 312, Bl. 62, Sc. 2, Apt. 52, Sector 2, Bucuresti, Romania, CNP 1771207423018, identificat cu CI seria RR 379941, emis de SPCEP S.2, Biroul 3, (numiți în continuare „**Imputerniciții**”) împreună sau separat ca împuterniciți ai societății, pentru (i) a acționa în numele și pe seama societății și pentru a întocmi și finaliza oricare si 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, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare și Registrul Comerțului, precum și pentru (ii) a redacta, semna, a pune in aplicare, și a înregistra la autoritățile române competente procesul-verbal al prezentei adunari si actul constitutiv actualizat al societății. Împuterniciții noștri vor 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
Dna. Roxana Mircea

Consiliul de Administratie:

Dl. Renato Szilagyi – Membru

- B.** În data de 20.04.2007, ora 8:00, la adresa din Bucuresti, B-dul Dacia nr. 30, sector 1, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății. Luind în discuție ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilită în convocatorul adunării, în condițiile prezentei acționarilor detinând 92,30028% din drepturile de vot și 92,30028% 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, s-a adoptat prezenta

HOTARARE

- 7) Cu votul acționarilor reprezentând 100,00% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societății, se aprobă schimbarea denumirii societății din „Agras Asigurare Reasigurare S.A.” în „**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**”

În mod corespunzător, urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății nr. 4 din data de 28.08.2006 prin care acționarii au împuternicit Consiliul de Administrație pentru a dezvolta și adopta în forma finală noua emblema a societății, se aprobă noua emblema a societății conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 25/27.09.2006, în forma prezentată și descrisă în Anexa nr. 1.

- 8) Cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă numirea (i) Dl. Mugur Filipescu, de cetățenie 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. Dumitru Rusu, domiciliat în București, Str. Sibiu nr. 12, bl. Z32, ap. 32, sector 6 România, identificat cu CI seria RD nr. 516678 emis de SPCEP S6 biroul 3 la data de 07 martie 2007, CNP 1711227170359; (iii) Dl. George-Antonius Soare, domiciliat în București, Str. Petre Antonescu nr. 13, bloc 12, scara 1, apt. 32, Sector 2, România, posesor al CI seria RX nr. 349400 emisă de SPCLEP biroul 2, la 15 august 2005, CNP 1760419390683; (iv) Dl. Daniel Burghilea, domiciliat în Calea Mosilor nr. 312, Bl. 62, Sc. 2, Apt. 52, Sector 2, București, România, CNP 1771207423018, identificat cu CI seria RR 379941, emis de SPCEP S.2, Biroul 3, (numiți în continuare „**Împuterniciții**”) împreună sau separat ca împuterniciți ai societății, 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 și actul constitutiv actualizat al societății. Împuterniciții noștri vor 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

Dna. Roxana Mircea

Consiliul de Administratie:

Dna Luminita Matei – Presedinte

DI. Renato Szilagyi – Membru