

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 Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 26 octombrie 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 26.10.2007 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la care au fost convocați toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **23.10.2007, data de referință**, acționari care aveau 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: **16.11.2007**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele trei hotărâri:

HOTARAREA NR. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din 26.10.2007

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 Ordinară a Acționarilor din 26.10.2007, ora. 9.30 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 23.10.2007 (data de referință), luând în discuție ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilită în convocatorul adunării, în condițiile prezentei acționarilor detinând 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 Ordinare 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:

HOTARARE

Art.1 – In concordanta cu art.9.4. paragraful g) din Actul constitutiv al societatii si art.153¹⁸ din Legea 31/1990, modificata si completata, cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se aproba ca membrii Directoratului sa primeasca, fiecare, o remuneratie fixa anuala bruta, ale carei limite generale (minimum si maximum) sa fie cuprinse intre echivalentul in RON al 10.000 Euro si echivalentul in RON al 50.000 Euro. Aceste limite sunt valabile inclusiv pentru Presedintele Directoratului.

Art.2 – Consiliul de Supraveghere sau Comitetul de nominalizare si remunerare, in baza atributiilor acordate de Consiliul de Supraveghere, va stabili suma exacta reprezentând remuneratia fixa anuala bruta a fiecarui membru al Directoratului, precum si detaliile privind plata acestei remuneratii catre fiecare membru al Directoratului.

Art.3 – Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se aproba ca, in fiecare an fiscal, fiecare dintre membrii Directoratului sa poata fi indreptatit sa primeasca o remuneratie suplimentara sub forma unui bonus de performanta, in functie de indeplinirea obiectivelor stabilite si pe baza deciziei Consiliului de Supraveghere sau a deciziei Comitetului de nominalizare si remunerare, in baza atributiilor acordate acestuia de catre Consiliul de supraveghere.

Limitele generale brute pentru un astfel de bonus anual de performanta, pentru fiecare membru al Directoratului, vor fi cuprinse intre echivalentul in RON al 0 (zero) Euro si echivalentul in RON al unei sume reprezentând 50% din remunerația fixă anuală brută pentru fiecare an fiscal. Criteriile care trebuie indeplinite pentru a se acorda bonusul de performanta vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Supraveghere sau decizia Comitetului de nominalizare si remunerare, in baza atributiilor acordate acestui Comitet de catre Consiliul de Supraveghere.

Comitetul de nominalizare si remunerare, in baza atributiilor acordate de catre Consiliul de Supraveghere, va stabili suma exacta a bonusului de performanta pentru fiecare membru al Directoratului, precum si modalitatile de plata a acestuia.

De asemenea, Consiliul de Supraveghere sau Comitetul de nominalizare si remunerare, in baza atributiilor acordate de catre Consiliul de Supraveghere, poate decide acordarea, catre membrii Directoratului, a unui bonus special, ca urmare a indeplinirii unor anumite obiective, specifice in anumiti ani fiscali.

Comitetul de nominalizare si remunerare va informa Consiliul de Supraveghere asupra deciziilor luate.

Art.4 – Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in Adunare care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni, respectiv 92,30028% din capitalul social al societatii, se aproba ca membrii Consiliului de Supraveghere sau membrii Comitetului de nominalizare si remunerare sa poata decide, in baza atributiilor acordate de catre Consiliul de Supraveghere, acordarea catre membrii Directoratului de beneficii in natura. Consiliul de Supraveghere sau Comitetul de nominalizare si remunerare va stabili, de asemenea, detaliile privind administrarea beneficiilor in natura in cazul in care acestea sunt acordate.

Președinte
Dl. Iulian Dumitru

Secretar al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
Dna. Doina Epure

Consiliul de Administratie:

Dna Luminita Matei – Presedinte
Dl. Renato Szilagyi – Membru

HOTARAREA NR. 4
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 26.10.2007

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Agras”), inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1589754, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,6 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, Bucuresti – Romania, reuniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.10.2007, ora. 9.30 a.m., 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 23.10.2007 (data de referinta), luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor detinand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare precizat de art. 115 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si prevederile art. 15 alin. (8), capitolul IV al actului constitutiv al societatii, adopta prezenta:

HOTARARE

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 care corespunde unui număr de 31.638238 de acțiuni, se aproba imputernicirea Directorului General al societății Wiener Städtische AG VIENNA INSURANCE GROUP și a conducătorului Diviziei Participații a societății Wiener Städtische AG VIENNA INSURANCE GROUP sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Supraveghere.

Președinte
Dl. Iulian Dumitru

Secretar al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
Dna. Doina Epure

Consiliul de Administratie:

Dna Luminita Matei – Presedinte
Dl. Renato Szilagyi – Membru

HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 26.10.2007

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Agras”), inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1589754, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,6 Lei, avind sediul social in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, Bucuresti – Romania, reuniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.10.2007, ora. 9.30 a.m., 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 23.10.2007 (data de referinta), luand in discutie ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilita in convocatorul adunarii, in conditiile prezentei actionarilor detinand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi din capitalul social, care asigura cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare precizat de art. 115 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si prevederile art. 15 alin. (8), capitolul IV al actului constitutiv al societatii, adopta prezenta:

HOTARARE

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 care corespunde unui număr de 31.638.238 de acțiuni, se aproba numirea (i) dnei Bejan Raluca Gențiana, de cetățenie română, născută la data de 21.07.1978 în București, identificată cu CI seria RT nr. 437735 eliberată de SPCEP sector 2 biroul nr. 2 la 16.10.2006, CNP 2780721434537, domiciliată în București, str. Răcari nr. 12A, bl. 43, sc.2, et. 7, Sector 3; (ii) dnei Gagelea Cornelia Luminița de cetățenie română, născută la data de 03.12.1967 în București, identificată cu CI seria RT nr. 176884 eliberată de Secția 21 Poliție la 05.07.2001, CNP 2671203461528, domiciliată în București, str. Politehnicii nr. 3, bl. 9, sc.2, et. 1, ap. 51, Sector 6, (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 deciziei 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 al Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor

Dna. Doina Epure

Consiliul de Administratie:

Dna Luminita Matei – Presedinte

Dl. Renato Szilagyi – Membru