

AGRAS

VIENNA INSURANCE GROUP

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Capital social: 8.912.152,6 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cod Unic Inregistrare: RO 1589754

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, Bucuresti – Romania
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Telefon: 0040-21-313.79.93; fax: 313.79.85

E-mail: office@agras-vig.ro

HOTARAREA NR. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din 23.08.2007

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Agras”), inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, Cod Unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal RO, 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 23.08.2007, 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 20.08.2007 (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

1) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba, se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie (Lumiņa Matei, Renato Szilagyı, Johann Fahrnberger) ca urmare a introducerii sistemului dualist de administrare a societatii.

Revocarea membrilor Consiliului de Administratie intra efectiv in vigoare la data inregistrarii la Registrul Comertului Bucuresti a membrilor Consiliului de Supraveghere si a Directoratului numiti ca urmare a introducerii sistemului dualist de administrare a Societatii, in baza aprobarilor obtinute din partea autoritatilor relevante a numirii membrilor Consiliului de Supraveghere si Directorat.

2) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba revocarea membrilor Consiliul de Supraveghere (Iulian Dumitru, Constantin Toma și Claudia Stransky) numiți prin Hotararea nr. 2

a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.04.2006 și se aproba numirea ca membru al Consiliului de Supraveghere a urmatorilor:

- **D-I Constantin TOMA**, cetățean român, născut la data de 16 martie 1961, în România, Ploiești, domiciliat în România, București, Sector 1, Intrarea Simionescu Gheorghe nr. 4, identificat prin C.I. seria RX număr 322297, emisă de Secția nr. 2 Poliție la data de 16 iunie 2005 ;

- **D-na Claudia STRANSKY**, cetățean austriac, născută la data de 9 octombrie 1970, în Austria, Viena, domiciliată în Viena, strada Ameisgasse nr. 38, ap. 45, A-1140, identificată prin pașaport nr. H0580106 emis de Poliția Federală Generală din Viena la data de 28 mai 2001;

- **D-I Iulian DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 16 martie 1946 în România, Buzoiești, județul Argeș, domiciliat în România, București, strada Petru Maior nr. 96, identificat prin C.I. seria RT număr 195319, emisă de Secția nr. 4 Poliție la data de 4 octombrie 2001;

- **D-na Sonja Raus**, cetățean austriac, născută la data de 22 iulie 1976 în Austria, Salzburg, domiciliată în Viena 1080, Austria, Breitenfeldergasse nr. 3, identificată prin pașaport nr. L 03488826 eliberat de Magistrat der Stadt Viena 1/8 la data de 22 aprilie 2005;

- **DI Constantin Mihai Drăgan**, cetățean român, născut la data de 9 august 1936 în România, Pîrscov, jud. Buzău, domiciliat în România, București, str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 13, sector 3, identificat prin C.I. seria DP nr. 097891 emisă de DGEIP la data de 26 iunie 2003.

Membrii Consiliului de Supraveghere mentionati anterior sunt alesi pe o perioada de un an, începând de la data inregistrarii lor la Registrul Comertului.

Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere (Iulian Dumitru, Constantin Toma, Claudia Stransky) intra efectiv in vigoare la data inregistrarii la Registrul Comertului Bucuresti a noilor membri ai Consiliului de Supraveghere (Iulian Dumitru, Constantin Toma, Claudia Stransky, Sonja Raus, Constantin Dragan) si ai Directoratului, numiti ca urmare a introducerii sistemului dualist de administrare a Societatii, in baza aprobarilor obtinute din partea autoritatilor relevante a numirii membrilor Consiliului de Supraveghere si Directorat.

3) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Supraveghere, limitele generale ale remuneratiei suplimentare si alte avantaje la care acestia ar putea fi indreptatiti, dupa cum urmeaza:

- o remuneratie anuala bruta de 2.880 Euro, platibila in rate trimestriale, in Euro pentru persoanele cetateni straini si in Lei pentru persoanele cetateni romani, la cursul de schimb Euro/Leu din ultima zi lucratoare a trimestrului in care se face plata;

- limitele generale reprezentând plata pentru remuneratia suplimentara a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere si alte avantaje la care acestia ar putea fi indreptatiti, cum ar fi prime, bonusuri etc. sa fie intre 0 (zero) și 2.880 Euro/persoana/an, platibila după depunerea bilanțului contabil la autoritățile competente, pentru cetățenii români la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății.

Modalitatile de plata ale remuneratiei suplimentare vor fi stabilite de catre Adunarea Generala Ordinara in mod legal intrunita pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale ale Societatii.

4) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba amanarea pentru urmatoarea sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a stabilirii limitelor generale pentru remuneratia membrilor Directoratului.

De asemenea, se aproba amanarea pentru urmatoarea sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a stabilirii limitelor generale reprezentând plata pentru remuneratia suplimentara a fiecarui membru al Directoratului si alte avantaje la care acestia ar putea fi indreptatiti, cum ar fi prime, bonusuri etc.

5) Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi,, se aproba numirea auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L., inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare RO 11909783, si se stabileste durata minima a contractului de audit la 1 an de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

Cu votul actionarilor reprezentand 92,30028% din capitalul social al Societatii, si care corespund unui numar de 31.638.238 voturi, se aproba numirea:

- (i) **Oana Munteanu Jipescu**, domiciliata in Bucuresti Bd Banu Manta nr 29. BL. 32, Sc. 1, ap. 31, identificata prin CI seria RR nr. 204092,
- (ii) **Diana Elena Poputoaia**, domiciliata in Iasi, 6A Str. Pantelimon Halipa Street, Bl. H4B, Sc. B, 3rd floor, ap. 15, identificata prin CI seria MX nr 503794
- (iii) **Alexandra Botiș**, domiciliata in Str Lev Tolstoi Street nr 7 ap.5, Sector 1, Bucuresti, Romania, identificata prin CI seria RT nr.407043,
- (iv) **Iulia Simtion**, domiciliata in Bucuresti, 42 Str. Colnicului Street, sector 4, Romania, identificata prin CI seria RT nr. 396353,
- (v) **Anca Gabriela Veșeleanu**, domiciliata in Bucuresti, Str.Doina nr 8, St, bloc 17, intrarea 2, apt. 15, sector 5, identificata prin CI seria RR nr. 428701

(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 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:

Dna Luminita Matei – Presedinte

Dl. Renato Szilagy – Membru