

*Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti - Romania*

*Telefon: 0040-21-313.79.93; fax: 313.79.85*

*E-mail: office@agrass-vig.ro*

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18 decembrie 2008

Denumirea societății emitente: S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

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

Numărul de telefon: 021 313.79.93

Numărul de fax: 021 313.79.85

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

### CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Societății Comerciale “**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod de înregistrare fiscală 1589754, atribuit 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 19.01.2009, ora 10:00 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 **30.12.2008, 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: **03.02.2009**.

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 **20.01.2009**, la aceeași ora și în același loc.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

- 1) Propunere privind desemnarea auditorului financiar extern pe anul 2008 și durata minima a contractului de audit.
- 2) Luarea la cunostinta asupra demisiei a trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere :

Constantin Toma , Iulian Dumitru și Sonja Raus .

- 3) Revocarea a doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere.
- 4) Propunere privind alegerea a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere si durata mandatului acestora.
- 5) Aprobarea datei de inregistrare.
- 6) Împuternicirea persoanei care va indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii actionarilor.

Începând cu data de 13.01.2009, documentele informative privind problemele aflate pe Ordinea de Zi, incluzand lista persoanelor nominalizate, adresa si calificarea lor profesionala, 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, si pe site-ul <http://www.agras-vig.ro>.

Actionarii sunt indreptatiti sa-si prezinte propunerile privind persoanele nominalizate pana la data de 12 01.2009.

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 **13.01.2009**. 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 **19.01.2009**, ora 10;00 a.m., un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

**Președintele Directoratului  
S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,**

**LUMINIȚA MATEI**

### **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Directoratul Societății Comerciale “**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod de înregistrare fiscală 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 Extrordinară a Acționarilor în data de 19.01.2009, ora 10:30 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 **30.12.2008, 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 Extrordinare a Acționarilor, este: **03.02.2009**.

În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** se va ține la data de **20.01.2009**, la aceeași ora și în același loc.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**

- 7) Propunere privind schimbarea denumirii societatii din S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. in S.C. AGRAS ASIGURARI S.A.
- 8) Modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

2.1. Articolul 1.1. va avea urmatorul continut: „Denumirea societatii este AGRAS ASIGURARI S.A.”

2.2. Articolul 4.2. va avea urmatorul continut: „Capitalul social este împărțit în 34.277.510 acțiuni, cu valoare nominală de cate 0,26 RON/fiecare acțiune. Acțiunile emise sunt exclusiv acțiuni nominative și dematerializate, AGRAS ASIGURARI S.A. fiind o societate deschisă, deținută public, cotate la Bursa de Valori București, categoria a II-a, ținând evidența acționarilor, a numărului de acțiuni deținute de aceștia etc., la Depozitarul Central S.A., potrivit legii.”

- 9) Schimbarea emblemei societatii in conformitate cu schimbarea denumirii acesteia.
- 10) Aprobarea datei de inregistrare.
- 11) Împuternicirea persoanei care va indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii actionarilor.

Începând cu data de 13.01.2009, documentele informative privind problemele aflate 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, si pe site-ul <http://www.agras-vig.ro>.

Actionarii sunt indreptatiti sa-si prezinte propunerile privind persoanele nominalizate pana la data de 12 01.2009.

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 **13.01.2009**. 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 **19.01.2009**, ora 10;30 a.m., un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

**Președintele Directoratului  
S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,**

**LUMINIȚA MATEI**