

*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 art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 27 februarie 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: 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

Consiliul de Administrație a Societății Comerciale “**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod de înregistrare fiscală RO 1589754, 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 Extraordinară a Acționarilor în data de 31.03.2008, ora 9:30 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 **24.03.2008, 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 Extraordinare a Acționarilor, este: **21.04.2008**.

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 tine la data de **01.04.2008**, la aceeași oră și în același loc.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

- 1) Aprobarea actualizării obiectului de activitate al societății și a Actului Constitutiv ca urmare a modificării, începând cu data de 01.01.2008, a Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

- 2) Împuternicirea persoanei/persoanelor care va/vor semna în numele și în contul acționarilor societății Actul Constitutiv actualizat.
- 3) Împuternicirea persoanei/persoanelor care va/vor duce la îndeplinire prevederile hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Incepând cu data de 28.02.2008, documentele informative privind problema inclusă 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 și pe site-ul [www.agras-vig.ro](http://www.agras-vig.ro).

În conformitate cu art.15, alin.12 din Actul Constitutiv, "dreptul de participare în adunările generale îl au fondatorii și acționarii care dețin cel puțin 0,5 % din numărul total al acțiunilor emise. Ceilalți acționari își pot exercita dreptul de vot în adunările generale prin desemnarea altor acționari care dețin dreptul de participare și/sau prin reprezentare pe bază de procuri speciale".

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 **17.03.2008**. 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 **31.03.2008**, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

**Președintele Consiliului de Administrație a  
S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,**

**LUMINIȚA MATEI**