

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: 30 aprilie 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

I. În data de 29 aprilie 2008, ora 9:00, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, este **20.05.2008**. Adunarea Generală Ordinară a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 2

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 29.04.2008

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 29.04.2008, ora 9:00 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 24.04.2008 (data de referință), luând în discuție ordinea de zi astfel cum aceasta a fost stabilită în convocatorul adunării, în condițiile prezenței acționarilor deținând 92,31428% din capitalul social al Societății, și care corespund unui număr de 31.643.038 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. (6), capitolul IV al actului constitutiv al societății, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aprobă Raportul Administratorilor privind activitatea societății pe anul 2007.

Art. 2. Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aprobă 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 brute subscrise 13.178.359 lei, Daune brute plătite 11.320.586 lei, Profit brut 289.841 lei. De asemenea se aprobă propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori cu profitul anului 2007.

Art. 3. Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și de răspundere a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2007.

Art. 4. Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni se amână discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 pentru următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare.

Art. 5. Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aprobă numirea președintelui Consiliului de Administrație dna Luminița Matei, de cetățenie română, născută la data de 21.11.1966 în București, identificată prin C.I. serie RT nr. 381591 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 16.09.2005, CNP 2661121421514, domiciliată în București, str. Barbu Văcărescu nr. 6, bl. 2, sc. 2, etaj 3, ap. 46, Sector 2, (numită în continuare „**Imputernicită**”) 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. Imputernicita noastră va 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 Administrație:

Dna Luminița Matei – Președinte
Dl. Renato Szilagyi – Membru