

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: 31 martie 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 31 martie 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 **21.04.2008**. Adunarea Generală Ordinară a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din 31.03.2008

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 31.03.2008, 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 24.03.2008 (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 care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății, se aprobă desființarea sucursalelor Dolj și Brăila, identificate prin următoarele denumiri și adrese:

- AGRAS – OMNIASIG S.A. – Sucursala Dolj, str. Carol I nr. 79, oraș Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/490/1998, C.U.I. 12558982;
- AGRAS – *Grupul Wiener Städtische S.A.* – Sucursala Brăila, str. Dorobanților Bl. A34, ap. 3, orașul Brăila, jud. Brăila, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/184/23.03.2003, C.U.I. 10533760.

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 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

II. Tot în data de 31 martie 2008, ora 9:30, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, este **21.04.2008**. Adunarea Generală Extraordinară a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 31.03.2008

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 Extraordinară a Acționarilor din 31.03.2008, 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 24.03.2008 (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 Extraordinare 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:

HOTĂRÂRE

- 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 actualizarea 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.

Astfel, în temeiul Ordinului nr. 337/20.04.2007 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională CAEN și al prevederilor Deciziei nr. 94/04.02.2008 a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la modificările Actului Constitutiv al societăților de asigurare și/sau de reasigurare la Oficiul Registrului Comerțului privind schimbarea codurilor CAEN, se aprobă modificarea articolul 3, pct. 3.1., al Actului Constitutiv care va avea următorul conținut:

„Art. 3 – Obiectul de activitate

3.1. Domeniul de activitate principal al societății este reprezentat de:

„Activități de asigurare”, grupa CAEN 651, având ca obiect de activitate „Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)”, clasa CAEN 6512

și

„Activități de reasigurare”. Grupa CAEN 652, având ca obiect de activitate „Activități de reasigurare”, clasa CAEN 6520.

Societatea poate desfășura orice tip de asigurare-reasigurare în România și în străinătate, în lei și în valută, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.”

Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.

- 2) Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din capitalul social al Societății, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aprobă împuternicirea doamnei Doina Marilena Epure, având domiciliul în București, Str. Constantin Kiritescu 19 B, sector 2, identificată cu CI seria DP nr. 000195, eliberată de IGP – DEP la data de 17.02.2000, CNP 2550305400560, să semneze în numele și pentru acționari Actul constitutiv actualizat conform pct.1 din prezenta hotărâre.
- 3) Cu votul acționarilor reprezentând 92,31428% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în Adunare, respectiv 92,31428% din capitalul social al societății care corespunde unui număr de 31.643.038 de acțiuni, se aproba numirea dnei 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 „**Împuternicită**”), 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. Împuternicita 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

Extraordinare a Acționarilor

Dna. Doina Epure

Consiliul de Administrație:

Dna Luminița Matei – Președinte

Dl. Renato Szilagyi – Membru