

AGRAS ASIGURARI S.A.

Capital social: 8.912.152,60 Lei
Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 00000 60000 678717

Reg.Com: J40 / 23525 / 1992
Cod de Înregistrare Fiscală: RO 1589754

*Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti – Romania
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Societate administrata in sistem dualist
Telefon: 0040-21-313.79.93; fax:0040-21- 313.79.85*

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.08. 2009

Denumirea societatii emitente: S.C. AGRAS ASIGURARI S.A.

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

Numarul de telefon: 021 313.79.93

Numarul de fax: 021 313.79.85

Cod de Înregistrare Fiscala: RO 1589754

Numar de ordine în Registrul Comertului: J 40/23525/1992

Capital social subscris si varsat: 8.912.152,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Bucuresti, sectorul Titluri de Capital

Evenimente importante de raportat

A.) In data de 10.08.2009, a avut loc Adunarea Generala

Ordinara a Actionarilor S.C. AGRAS ASIGURARI S.A. care a adoptat urmatoarea hotarare:

AGRAS

ASIGURARI S.A.

Capital social: 8.912.152,60 Lei
Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 00000 60000 678717
RO 1589754

Reg.Com: J40 / 23525 / 1992
Cod de Înregistrare Fiscală:

*Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti – Romania
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Societate administrata in sistem dualist
Telefon: 0040-21-313.79.93; fax:0040-21- 313.79.85*

HOTĂRÂREA NR. 3

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
AGRAS ASIGURĂRI S.A.
din data de 10 August 2009

În conformitate cu prevederile 8.3 și 10.3 din Actul Constitutiv al S.C. AGRAS ASIGURĂRI S.A. ("**AGRAS**" sau "**Societatea**"), societate comercială pe acțiuni, 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

În temeiul prevederilor art. 113, 121 și 123 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Acționarii AGRAS, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 31.07.2009, considerată ca fiind dată de referință în sensul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, respectiv:

- (a) **Uniqa Asigurări S.A.**, societate comercială pe acțiuni, având sediul social în București, Bd. Dacia nr. 30, et. P, 1-5, cod poștal 70000, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13092/2004, având cod unic de înregistrare 1813612, deținătoare la data de referință de 31.07.2009 a unui număr de 34.140.410 acțiuni emise de AGRAS, reprezentând 99,60003% din capitalul social al AGRAS și din numărul total de drepturi de vot, reprezentată de **D-na. FAINITA DIANA-IONELA**, cetatean roman, nascuta la data de 27.01.1980, in localitatea Comanesti, judetul Bacau, domiciliata in Bucuresti, Aleea Blajel, Nr. 9B, Et. 3, Ap. 25, Sector 3, Bucuresti, posesoare a CI, seria RD, nr. 569653, eliberata de SPCEP S3 Biroul Nr. 2, la data de 11.04.2008, CNP 2800127044873, („**Reprezentant**”), în temeiul procurii speciale din data 06 August 2009;
- (b) **Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH**, societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în baza legislației statului Austria, înregistrată în Registrul Tribunalului Comercial Viena sub nr. 180177 t, cu sediul social în Untere Donaustrasse 21, 1029 Viena, Austria, deținătoare la data de referință de 31.07.2009 a unui număr de 1000 acțiuni emise de AGRAS, reprezentând 0,00292% din capitalul social al AGRAS și din numărul total de drepturi de vot, reprezentată de **D-na. FAINITA DIANA-IONELA**, cetatean roman, nascuta la data de 27.01.1980, in localitatea Comanesti, judetul Bacau, domiciliata in Bucuresti, Aleea Blajel, Nr. 9B, Et. 3, Ap. 25, Sector 3, Bucuresti, posesoare a CI, seria RD, nr. 569653, eliberata de SPCEP S3 Biroul Nr. 2, la data de 11.04.2008, CNP 2800127044873, („**Reprezentant**”), în temeiul procurii speciale din data 06 August 2009;
- (c) **Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH**, societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în baza legislației statului Austria, înregistrată în Registrul Tribunalului Comercial Viena sub nr. 196252 g, cu sediul social în Untere Donaustrasse 21,

1029 Viena, Austria, deținătoare la data de referință de 31.07.2009 a unui număr de 1000 acțiuni emise de AGRAS, reprezentând 0,00292% din capitalul social al AGRAS și din numărul total de drepturi de vot, reprezentată de **D-na. FAINITA DIANA-IONELA**, cetățean roman, născută la data de 27.01.1980, în localitatea Comanesti, județul Bacău, domiciliată în București, Aleea Blajel, Nr. 9B, Et. 3, Ap. 25, Sector 3, București, posesoare a CI, seria RD, nr. 569653, eliberată de SPCEP S3 Biroul Nr. 2, la data de 11.04.2008, CNP 2800127044873, („**Reprezentant**”), în temeiul procurii speciale din data 06 August 2009;

- și
- (d) **Uniqa Versicherungen AG**, societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în baza legislației statului Austria, înregistrată în Registrul Tribunalului Comercial Viena sub nr. 92933 t, cu sediul social în Untere Donaustrasse 21, 1029 Viena, Austria, deținătoare la data de referință de 31.07.2009 a unui număr de 135.100 acțiuni emise de AGRAS, reprezentând 0,39413% din capitalul social al AGRAS și din numărul total de drepturi de vot, reprezentată de **D-na. FAINITA DIANA-IONELA**, cetățean roman, născută la data de 27.01.1980, în localitatea Comanesti, județul Bacău, domiciliată în București, Aleea Blajel, Nr. 9B, Et. 3, Ap. 25, Sector 3, București, posesoare a CI, seria RD, nr. 569653, eliberată de SPCEP S3 Biroul Nr. 2, la data de 11.04.2008, CNP 2800127044873, („**Reprezentant**”), în temeiul procurii speciale din data 06 August 2009

Reprezentând întreg capitalul social al AGRAS și implicit 100% din numărul total al drepturilor de vot și luând act de faptul că niciunul dintre acționari nu se opune adoptării de hotărâri fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea adunării generale extraordinare

Reuniți în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor AGRAS, astăzi, 10 August 2009, la sediul AGRAS din București, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2,

Cu votul „pentru” al tuturor acționarilor AGRAS, reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot și din capitalul social, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Aprobarea modificării structurii acționariatului

(1) Ca urmare a transferului acțiunilor deținute de către acționarii persoane fizice înscrise în Registrul Acționarilor la data de 30.07.2009, către acționarii UNIQA Asigurări S.A., UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH și UNIQA Versicherungen AG, **se aprobă modificarea structurii acționariatului Societății și, în consecință partea introductivă a Actului constitutiv**, după cum urmează:

- Acționarul **Uniqa Asigurări S.A** deține un număr de 34.140.410 acțiuni nominative, integral vărsate, cu o valoare nominală de 0,26 lei fiecare și o valoare nominală totală de 8.876.506,6 lei, reprezentând 99,60003% din capitalul social;
- Acționarul **Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH** deține un număr de 1000 acțiuni nominative, integral vărsate, cu o valoare nominală de 0,26 lei fiecare și o valoare nominală totală de 260 lei, reprezentând 0,00292% din capitalul social;
- Acționarul **Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH** deține un număr de 1000 acțiuni nominative, integral vărsate, cu o valoare nominală de 0,26 lei fiecare și o valoare nominală totală de 260 lei, reprezentând 0,00292% din capitalul social;
- Acționarul **Uniqa Versicherungen AG** deține un număr de 135.100 acțiuni nominative, integral vărsate, cu o valoare nominală de 0,26 lei fiecare și o valoare nominală totală de 35.126 lei, reprezentând 0,39413% din capitalul social.

(2) **Se aprobă modificarea articolului 4.3 din Actul Constitutiv al Societății**, care va avea următorul conținut:

"4.3 Structura acționariatului Societății este următoarea:

- 4.3.1. Actionarul **UNIQA ASIGURĂRI S.A.** - detine un numar de 34.140.410 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 8.876.506,6 lei, din care 8.555.547,3 lei si 53.900 USD (echivalentul a 20.959,3 RON la cursul de schimb din data efectuării varsamentului), reprezentand 99,60003 % din capitalul social.
- 4.3.2. Actionarul **UNIQA INTERNATIONAL VERSICHERUNGS-HOLDING GMBH** - detine un numar de 1000 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 260 lei, reprezentand 0,00292% din capitalul social.
- 4.3.3. Actionarul **UNIQA INTERNATIONAL BETEILIGUNGS-VERWALTUNGS GMBH** - detine un numar de 1000 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 260 lei, reprezentand 0,00292% din capitalul social.
- 4.3.4. Actionarul **UNIQA VERSICHERUNGEN AG** - detine un numar de 135.100 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,26 RON fiecare, in valoare totala de 35.126 lei, reprezentand 0,39413% din capitalul

Art. 2 Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat

- (1) **Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat** al Societății care va reflecta toate hotărârile adoptate, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3 Formalități de înregistrare

Hotărârile adoptate în conformitate cu articolul de mai sus vor fi înregistrate la Registrul Comerțului numai după obținerea aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu cadrul normativ incident.

Art. 4 Formalități de publicitate și înregistrare

(1) **Se imputerniceste D-na. Luminita 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 la data de 16.09.2005, CNP 2661121421514, domiciliată în București, str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, sc. 2, ap. 46, (numită în continuare, „**Imputernicit**”), sa (i) acționeze în numele și pe seama Societății și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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, inclusiv pentru a semna Actul Constitutiv Actualizat al Societății. **Imputernicitul/imputernicita** noastră va putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

(2) **Se imputerniceste d-na. Milea Loredana Monalisa**, domiciliata in Bucuresti, Aleea Niculitel, Nr. 2, Bl. E4, Sc. 4, Et. 2, Ap. 69, Sector 4, Bucuresti, posesoare a CI, seria RR, nr. 520942, eliberata de SPCEP S4 Biroul Nr. 2, la data de 16.04.2008, CNP 2740411372248, care va reprezenta Societatea si actionarii acesteia pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri în fața autorităților române competente, cum ar fi, dar fără a se limita la înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului București. **Imputernicitul/imputernicita** noastră va putea delega atribuțiile sus-menționate altor persoane sau entități legale care vor acționa în numele acționarilor și/sau al societății.

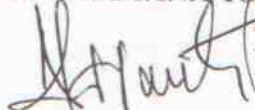
Reprezentantul nostru va avea autoritate deplină să realizeze, să execute, să înregistreze și să depună toate documentele scrise și să îndeplinească toate operațiile legale ce vor fi

necesare sau dorite in legatura cu indeplinirea Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 10 August 2009, la București, în 5 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini și beneficiind de aceeași forță juridică.

Uniqa Asigurări S.A.
reprezentată prin

FAINITA DIANA-IONELA, conform procurii speciale din data 06 August 2009

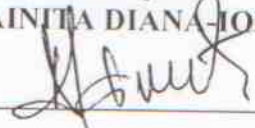




Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH

reprezentată prin

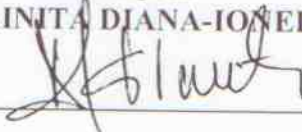
FAINITA DIANA-IONELA, conform procurii speciale din data 06 August 2009



Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH

reprezentată prin

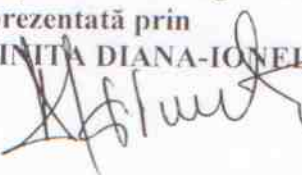
FAINITA DIANA-IONELA, conform procurii speciale din data 06 August 2009



Uniqa Versicherungen AG

reprezentată prin

FAINITA DIANA-IONELA, conform procurii speciale din data 06 August 2009



Președinte al Adunării Generale Extraordinare

a Actionarilor si Presedinte al Directoratului

Dna Luminia Matei





Secretar al Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor

Dna. Doina Epure

