

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: 20 ianuarie 2009

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

A.) În data de 19.01.2009, începând cu ora 10:00, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. care a adoptat următoarele două hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 19.01.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. 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 – legal și statutar convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 7399/19.12.2008 și în ziarul România Liberă, ediția din data de 20.12.2008,

Întrunită, în cadrul primei convocări, astăzi, 19 ianuarie 2009, orele 10:00 a.m., în Bd. Dacia nr. 30, sector 1, București, cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de art. 9 alin. 2 din Actul Constitutiv al Agras, prin prezența, personală sau prin reprezentant, a acționarilor - înregistrați în Registrul Acționarilor Agras la sfârșitul zilei de 30.12.2008 (data de referință) – care dețin un număr de 11.311.578 drepturi de vot, reprezentând 81,90% din numărul total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de Agras

Luând în discuție ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta inclusă în convocatorul adunării,

Cu unanimitatea voturilor exprimate în cadrul Adunării, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă desemnarea auditorului financiar KPMG Audit S.R.L., înregistrat la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4439/2000, cod de înregistrare fiscală RO 12997279, cu sediul în București, Sos București-Ploiești nr. 69-71, parter, camera 02, Sector 1, reprezentat de dl. Șerban Toader.

Durata minimă a contractului de audit este de 1 an, începând cu data înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului.

Art. 2 - Se aprobă 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 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, „Împuternicit”), pentru ca sa (i) acționeze în numele și pe seama Agras și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 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 Agras.

**Președinte al Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor și Președinte al Directoratului
Dna Luminița Matei**

**Secretar al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
Dna Loredana Milea**

HOTĂRÂREA NR. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 19.01.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. 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 subcris și vărsat de 8.912.152,6 Lei, având sediul social în București, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, București – România – legal și statutar convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7399/19.12.2008 și în ziarul România Liberă, ediția din data de 20.12.2008,

Întrunită, în cadrul primei convocări, astăzi, 19 ianuarie 2009, orele 10:00 a.m., în Bd. Dacia nr. 30, sector 1, București, cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de art. 9 alin. 2 din Actul Constitutiv al Agras, prin prezența, personală sau prin reprezentant, a acționarilor - înregistrați în Registrul Acționarilor Agras la sfârșitul zilei de 30.12.2008 (data de referință) – care dețin un număr de 11.311.578 drepturi de vot, reprezentând 81,90% din numărul total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de Agras,

Luând în discuție ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta inclusă în convocatorul adunării,

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se ia act de demisia următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere:

- **D-I Constantin TOMA**, cetățean român, născut la data de 16 martie 1961, în România, Ploiești, domiciliat în România, București, Sector 1, Intrarea Simionescu Gheorghe nr. 4, identificat prin C.I. seria RX număr 322297, emisă de Secția nr. 2 Poliție la data de 16 iunie 2005, CNP 1610316400296;
- **D-I Iulian DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 16 martie 1946 în România, Buzoiești, județul Argeș, domiciliat în România, București, strada Petru Maior nr. 96, identificat prin C.I. seria RT număr 195319, emisă de Secția nr. 4 Poliție la data de 4 octombrie 2001, CNP 1460316400120;
- **D-na Sonja RAUS**, cetățean austriac, născută la data de 22 iulie 1976 în Austria, Salzburg, domiciliată în Viena 1080, Austria, Breitenfeldergasse nr. 3, identificată prin pașaport nr. L 03488826 eliberat de Magistrat der Stadt Viena 1/8 la data de 22 aprilie 2005.

Art. 2 - Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere:

- **D-na Claudia STRANSKY**, cetățean austriac, născută la data de 9 octombrie 1970, în Austria, Viena, domiciliată în Viena, strada Ameisgasse nr. 38, ap. 45, A-1140, identificată prin pașaport nr. H0580106 emis de Poliția Federală Generală din Viena la data de 28 mai 2001;
- **DI. Constantin DRĂGAN**, cetățean român, născut la data de 9 august 1936 în România, Pîrscov, jud. Buzău, domiciliat în România, București, str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 13, sector 3, identificat prin C.I. seria DP nr. 097891 emisă de DGEIP la data de 26 iunie 2003, CNP 1360809400096.

Revocarea susnumiților membri ai Consiliului de Supraveghere intră efectiv în vigoare la data înregistrării la Registrul Comerțului București a noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, în baza aprobărilor obținute din partea autorităților competente.

Art. 3 - Se aprobă alegerea următorilor trei membri ai Consiliului de Supraveghere:

- **DI. Andreas BRANDSTATTER**, cetățean austriac, născut la data de 23.06.1969 în Austria, Amstetten, domiciliat în Austria, Viena, Bauemfeldgasse 2/7, identificat prin pașaport seria J, nr. 0337011 6, emis la data de 10 ianuarie 2006 de Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 62;
- **DI. Karl UNGER**, cetățean austriac, născut la data de 01.12.1953 în Austria, Oberwart, domiciliat în Austria, Teesdorf, Sportplatzgasse 6, identificat prin pașaport seria H, nr. 0094234 4, emis la data de 5 septembrie 2000 de Bezirkshauptmannschaft, Baden;
- **DI. Wolfgang KINDL**, cetățean austriac, născut la data de 25.04.1966 în Austria, Viena, domiciliat în Austria, A-2380 Perchtoldsdorf, Ferdinand Gussenbauergasse 7, identificat prin pașaport seria L, nr. 0746342 8, emis la data de 16 septembrie 2005 de Bezirkshauptmannschaft, Modling.

Durata mandatelor acestora este de 4 ani, de la data înregistrării lor la Registrul Comerțului.

De asemenea s-a aprobat împuternicirea domnului Konstantin Klein, Președinte - Director General al UNIQA Versicherungen AG, și a domnului Gerald Müller, Director al UNIQA International Versicherungs - Holding, pentru a semna în numele și pe seama Agras contractele de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Supraveghere.

Totodată s-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind 0, respectiv ca membrii Consiliului de Supraveghere să nu primească nici o remunerație în considerarea acestei calități.

Art. 4 - Se aprobă ca data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, să fie 03.02.2009.

Art. 5 - Se aprobă 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 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**”), pentru ca sa (i) acționeze în numele și pe seama Agras și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 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 Agras.

**Președinte al Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor și Președinte al Directoratului
Dna Luminita Matei**

**Secretar al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
Dna Loredana Milea**

B.) Tot în data de 19.01.2009, începând cu ora 10:30, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. care a adoptat următoarele două hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 19.01.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. 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 – legal și statutar convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 7399/19.12.2008 și în ziarul România Liberă, ediția din data de 20.12.2008,

Întrunită, în cadrul primei convocări, astăzi, 19 ianuarie 2009, orele 10:30 a.m., în Bd. Dacia nr. 30, sector 1, București, cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv al Agras, prin prezența, personală sau prin reprezentant, a acționarilor - înregistrați în Registrul Acționarilor Agras la sfârșitul zilei de 30.12.2008 (data de referință) – care dețin un număr de 11.311.578 drepturi de vot, reprezentând 81,90%% din numărul total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de Agras,

Luând în discuție ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta inclusă în convocatorul adunării,

Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii Agras din **S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** în **S.C. AGRAS ASIGURĂRI S.A.**

Art. 2 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Agras după cum urmează:

2.1. Articolul 1.1. va avea următorul conținut: „Denumirea societății este AGRAS ASIGURĂRI S.A.”

2.2. Articolul 4.2. va avea următorul conținut: „Capitalul social este împărțit în 34.277.510 acțiuni, cu valoare nominală de câte 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.”

Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Art. 3 - Se aprobă ca data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, să fie 03.02.2009.

Art. 4 - Se aprobă 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 la data de 16.09.2005, CNP 2661121421514, domiciliată în București, str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, sc. 2, ap. 46, (numita în continuare, „**Împuternicit**”), pentru ca sa (i) acționeze în numele și pe seama Agras pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 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 Agras.

**Președinte al Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor și Președinte al Directoratului
Dna Luminița Matei**

**Secretar al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
Dna Loredana Milea**

HOTĂRÂREA NR. 2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din 19.01.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. 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 – legal și statutar convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 7399/19.12.2008 și în ziarul România Liberă, ediția din data de 20.12.2008,

Întrunită, în cadrul primei convocări, astăzi, 19 ianuarie 2009, orele 10:30 a.m., în Bd. Dacia nr. 30, sector 1, București, cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv al Agras, prin prezența, personală sau prin reprezentant, a acționarilor - înregistrați în Registrul Acționarilor Agras la sfârșitul zilei de 30.12.2008 (data de referință) – care dețin un număr de 11.311.578 drepturi de vot, reprezentând 81,90% din numărul total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de Agras,

Luând în discuție ordinea de zi, astfel cum a fost aceasta inclusă în convocatorul adunării,

Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Se aprobă schimbarea emblemei Agras, în conformitate cu schimbarea denumirii acesteia, în forma prezentată și descrisă în anexa 1.

Art. 2 - Se aprobă 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 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, „**Împuternicit**”), pentru ca să (i) acționeze în numele și pe seama Agras și pentru a întocmi și finaliza oricare și toate formalitățile legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 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 Agras.

**Președinte al Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor și Președinte al Directoratului
Dna Luminița Matei**

**Secretar al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
Dna Loredana Milea**

ANEXA 1

DESCRIEREA EMBLEMEI

Emblema societății constă în cuvintele AGRAS ASIGURARI, scrise cu majuscule, după cum urmează:

- cuvântul AGRAS este scris cu litere masive (caractere Cooperlate Gothic Bold) de culoare verde cod Pantone 348C, CMYK 100/0/100/25;
- cuvântul ASIGURARI este situat sub cuvântul AGRAS și este scris în caractere Arial Narrow de culoare neagră, CMYK 0/0/0/100.



AGRAS
ASIGURARI S.A.