

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004

a SC AGRAS ASIGURARI SA

La pretul de0.30..... lei (.....) / actiune

1. Identificarea Emitentului

Societatea comerciala SC AGRAS ASIGURARI SA, denumita in continuare « Emitent », societate comerciala pe actiuni, cu sediul in BUCURESTI, Sector 2, Str. Alexandru Philippide Nr. 9B, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub J40/23525/1992, cod unic de inregistrare 1589754, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RA-003/10.04.2003. Capitalul social al Emitentului este de 8.912.152,60 lei, reprezentand 34.277.510 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 0,26 RON/actiune. Obiectul principal de activitate al Emitentului consta in „Activitati de asigurare”, grupa CAEN 651 si „Activitati de reasigurare”, grupa CAEN 652.

2. Identificarea Actionarului majoritar

Actionarul Majoritar este reprezentat de companiile **Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH, Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si Uniqa Asigurari SA**, persoane juridice care actioneaza in mod concertat cu societatea **Uniqa Versicherungen AG** in legatura cu actiunile emise de **SC AGRAS ASIGURARI S.A.**

(a) **Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH (S.R.L.)** este o societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in baza legislatiei statului Austria, inregistrata in Registrul Tribunalului Comercial Viena sub nr. 180177 t, cu sediul social in Untere Donaustrasse 21, 1029 Viena, Austria. Capitalul social al companiei este de 70.000 EUR.

(b) **Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (S.R.L.)**, este o societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in baza legislatiei statului Austria, inregistrata in Registrul Tribunalului Comercial Viena sub nr. 196252 g, cu sediul social in Untere Donaustrasse 21, 1029 Viena, Austria. Capitalul social al companiei este de 35.000 EUR.

(c) **Uniqa Asigurari SA**, este o societate pe actiuni de tip inchis, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J40/13092/2004, avand cod unic de inregistrare 1813613. Sediul social al societatii este in Bucuresti, Sector 1, B-dul Dacia nr. 30, et. P, 1-5, cod postal 70000. Capitalul social al companiei este de 144.768.200 lei.

(d) **Uniqa Versicherungen AG**, societatea care actioneaza in mod concertat cu Actionarul Majoritar in legatura cu Emitentul este o societate pe actiuni listata la Bursa de Valori din Viena, infiintata si functionand in baza legislatiei statului Austria inregistrata in Registrul Tribunalului Comercial Viena sub 92933t cu sediul social Viena, 1029, Untere Donaustrasse 21, Austria

Exceptand Uniqa Versicherungen AG, Actionarul Majoritar nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane in legatura cu SC Agras Asigurari SA si nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice sau juridice, detinatoare de actiuni emise de SC Agras Asigurari SA, care in mod direct, indirect sau concertat, sa actioneze cu Actionarul majoritar in legatura cu SC Agras Asigurari SA, in conformitate cu prevederile legale.

Alocarea actiunilor transferate in urma procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 se va face catre **Uniqa Asigurari SA**, asa cum a fost agreeat de catre societatile care reprezinta Actionarul Majoritar: **Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH, Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si Uniqa Asigurari SA** impreuna cu societatea cu care Actionarul Majoritar actioneaza concertat: **Uniqa Versicherungen AG**.

3. Identificarea Intermediarului procedurii de retragere de la tranzactionare

Raiffeisen Capital & Investment S.A, autorizare CNVM nr D 3083/09.09.2003, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr 15, cod fiscal 10715860, sector 1 va oferi servicii financiare de investitii privind procedura de retragere de la tranzactionare, actionand ca Intermediar. Tel: 021.306.12.33/021.306.12.31, website www.rciro.ro.

4. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

In conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Preluare Obligatorii, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din numarul total de actiuni cu drept de vot sau 95% din drepturile de vot (ii) a achizitionat in cadrul Ofertei publice de cumparare actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot sau a 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscriis in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei Publice de Cumparare.

Ca urmare a derularii Ofertei Publice de Preluare Obligatorii a SC AGRAS ASIGURARI SA, in perioada **24 martie – 21 aprilie 2009**, Actionarul majoritar, reprezentat de cele trei companii: Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH, Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si Uniqa Asigurari SA, detine actiuni reprezentand **95,9106%** din numarul total de actiuni cu drept de vot si **95,9106%** din drepturile de vot in cadrul SC Agras Asigurari SA. Actionarul Majoritar impreuna cu societatea cu care acesta actioneaza in mod concertat: Uniqa Versicherungen AG detin ca urmare a Ofertei publice de Preluare Obligatorii actiuni reprezentand **96.3048%** si **96.3048%** din drepturile de vot in cadrul SC Agras Asigurari SA

Astfel, in conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004, Actionarul majoritar are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscriis in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, **la un pret echitabil**. In conformitate cu art. 74 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, „In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei este considerat un pret echitabil”. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor este de*0,38*..... lei (.....) pentru fiecare actiune.
Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre Actionarul majoritar si **pot comunica Intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin**, respectiv, (i) **mandat postal cu confirmare de primire sau** (ii) **transfer bancar**, in termen de **maximum 12 zile lucratoare** de la data publicarii prezentului anunt. Comunicarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului, mentionata mai sus, sau prin fax, la numarul 021.230.06.84, cu precizarea ca notificările trebuie sa fie primite pana cel tarziu in ultima zi a termenului de comunicare, la ora 17:00.

In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre Intermediar, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in Registrul actionarilor Emitentului la data avizarii Anuntului de catre CNVM, comunicat de catre Depozitarul Central.

6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

In termen de **maximum cinci zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut mai sus**, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. **In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de Actionarul Majoritar la o banca autorizata de B.N.R. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.**

7. Transferul dreptului de proprietate

Dovada realizarii platilor catre actionarii indreptatiti si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuării transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre Actionarul Majoritar care isi exercita dreptul precizat la art.206 din Legea nr.297/2004 in termen de maximum trei zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat in concordanta cu acordul de alocare actiuni semnat intre societatile care reprezinta Actionarul Majoritar: Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH, Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si Uniqa Asigurari SA impreuna cu societatea cu care Actionarul Majoritar actioneaza concertat: Uniqa Versicherungen AG. Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum patru zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de Actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis la Libra Bank SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este *RO17 BREL 0002 0002 493 00100*.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere la tranzactionare cat si despre contul deschis la Libra Bank SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr 15, cod fiscal 10715860, sector 1, Tel: 021.306.12.33/021.306.12.31, website www.rciro.ro.
- de pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si al operatorului pietei reglementate (www.bvb.ro)

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM 561/2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrării contului prevazut la art 74 alin.(10) din Regulamentul CNVM 1/2006 vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA

Intermediar

Raiffeisen Capital & Investment S.A.

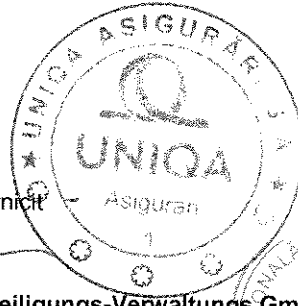
Reprezentata de
Bogdan Campianu
Director Piete de Capital

**Raiffeisen
CAPITAL & INVESTMENT**

Actionar majoritar

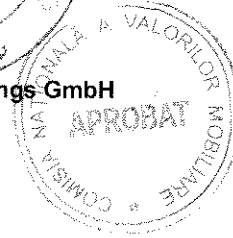
Uniqa Asigurari S.A.

Reprezentata de
Massimo Pierini, Imputernicit



Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH

Reprezentata de
Massimo Pierini, Imputernicit



Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH

Reprezentata de

Massimo Pierini, Imputernicit