

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 Asigurarilor
Societate administrata in sistem dualist
Telefon: 0040-21-313.79.93; fax:0040-21- 313.79.85
E-mail: office@agrassig.ro*

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27 martie 2009

Denumirea societății emitente: S.C. AGRAS ASIGURARI 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

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Directoratul Societății Comerciale “**AGRAS ASIGURARI**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod de înregistrare fiscală 1589754, atribuit fiscal RO, având sediul social în București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, cu un capital social subscris și vărsat de 8.912.152,60 lei convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.04.2009, ora 10:00 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 **09.04.2009, data de referință**, acționari care au dreptul de a participa și de a vota în adunarea generală. **Data de înregistrare**, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este: **18.05.2009**.

În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. AGRAS ASIGURARI S.A.** se va ține la data de **30.04.2009**, la aceeași ora și în același loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

- 1) Prezentarea Raportului Directoratului privind activitatea societății pe anul 2008.
- 2) Prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere aferent anului 2008.

- 3) Aprobarea rezultatelor reevaluării statutare a construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății la data de 31 decembrie 2008.
- 4) Aprobarea casării mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar conform propunerilor cuprinse în procesul verbal de inventariere anuală.
- 5) Discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și al Contului de Profit și Pierdere întocmite în conformitate cu prevederile legale specifice societăților de asigurări, auditate de societatea KPMG Audit S.R.L.
- 6) Pronunțarea asupra descarcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru anul 2008.
- 7) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
- 8) Aprobarea datei de înregistrare.
- 9) Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii acționarilor.

Începând cu data de 30.03.2009, documentele informative privind problemele aflate pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societății comerciale AGRAS ASIGURARI S.A. din București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, între orele 10.00 -14.00, și pe site-ul <http://www.agras-vig.ro>, iar începând cu data de 14.04.2009 Raportul de Audit.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală se pot obține de la sediul social al societății **AGRAS ASIGURARI S.A.** începând cu data de **23.04.2009**. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societății **AGRAS ASIGURARI S.A.** până la data de **29.04.2009**, ora 10:00 a.m., un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

**Președintele Directoratului
S.C. AGRAS ASIGURARI S.A.,**

LUMINIȚA MATEI