
AGRAS ASIGURARI S.A.

Capital social: 8.912.152,6 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cod de Inregistrare Fiscala: RO 1589754

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

Strada Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, 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@agras-vig.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04. 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

A.) In data de 29.04.2009, incepand cu ora 10;00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AGRAS ASIGURARI S.A. care a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTĂRÂREA NR. 3

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

AGRAS ASIGURARI S.A.

din 29.04.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. AGRAS ASIGURARI 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, și în presa de largă circulație,

Întrunită, în cadrul primei convocări, astăzi, 29 aprilie 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 09.04.2009 (data de referință) – care dețin un număr de 31.643.038 drepturi de vot, reprezentând 92,31428% 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 Raportul Directoratului privind activitatea societății în anul 2008.

Art. 2 – Se aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2008.

Art. 3 – Se aproba rezultatele reevaluării statutare a construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății la 31.12.2008 în valoare totală de 18.323.272 lei.

Art. 4 – Se aproba, conform propunerilor cuprinse în procesul verbal de inventariere anuală, următoarele:

- casarea mijloacelor fixe cu valoare de intrare de 561.188 lei și valoare rămasă de 58.483 lei;
- scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar în valoare de 182.031 lei.

Art. 5 – Se aproba Bilantul Contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2008, întocmite în conformitate cu prevederile legale specifice societăților de asigurări, auditate de societatea KPMG Audit S.R.L., cu următorii indicatori: Prime subscrise 442 lei, Daune brute plătite 0 lei, Pierdere 2.851.872 lei.

Art. 4 – Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru anul 2008.

Art. 5 - Se amână discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 pentru următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare.

Art. 6 - Se aproba ca data de înregistrare, necesară identificării acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, să fie 18.05.2009.

Art. 7 - Se aprobă numirea domnului Mihnea Dumitrache, de cetățenie română, identificat prin C.I. seria RT nr. 035174 eliberat de Secția 9 Poliție, CNP 1750724424523, domiciliat în București, sos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. D, et. 3, ap. 129, Sector 2, (numit 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. Împuternicitul/imputernicita 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
DI. Massimo Pierini**