

31-10-2025

Proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. din 11-11-2025	
Etapa I / <u>organizatională</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
Proiect Cu privire la alegerea în calitate de numărător al voturilor și secretar al adunării generale extraordinare a acționarilor, cu consemnarea directă în procesul-verbal al AGA al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. a rezultatelor voturilor.	Proiect „A aproba în calitate de numărător al voturilor și secretar al Adunării Generale extraordinare a acționarilor, cu consemnarea directă în procesul-verbal al AGEA al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. a rezultatelor voturilor,
Proiect Cu privire la alegerea în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect „A alege în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.
Etapa II / <u>desfășurarea Adunării Generale (dezbateri și decizii)</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
Proiect Cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a reasigurării pentru anul 2026 a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect <u>„A aproba Strategia de gestionare a reasigurării pentru anul 2026 a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”</u>
Proiect Cu privire la aprobarea strategiei de afaceri pentru perioada 2026-2028 a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect <u>„A aproba Strategia de afaceri pentru perioada 2026-2028 a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”</u>
Proiect Cu privire la Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect <u>„A aproba Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”</u>
Proiect Cu privire la Raportul misiunii de audit intern al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect <u>„A aproba Raportul misiunii de audit intern al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”</u>
Proiect Cu privire la Raportul de conformitate al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	Proiect <u>„A aproba raportul de conformitate al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”</u>
Proiect Cu privire la actele interne.	Proiect <u>„A aproba Politica privind apetitul de risc și limitele de toleranță la risc anul 2025”.</u>
Proiect Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.	Proiect <u>A legaliza semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni de către notar.</u>