

06-03-2026

Proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. din 20-03-2026	
Etapa I / <u>organizațională</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
<b>Proiect</b> • 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;	<b>Proiect</b> - „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, dna Chiperi Ina.”.
<b>Proiect</b> • Cu privire la alegerea în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.	<b>Proiect</b> - „A alege în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. dl Andronic Roman”.
Etapa II / <u>desfășurarea Adunării Generale (dezbatere și decizii)</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
<b>Proiect</b> 1. Cu privire la aprobarea Statutului în redacție nouă;	<b>Proiect</b> 1. - A aproba Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. conform proiectului prezentat”; - Împuternicirea organului executiv al societății pentru întreprinderea tuturor acțiunilor necesare pentru avizarea prealabilă a Statutului în redacție nouă de către autoritatea de supraveghere, corespunzător înregistrarea acestuia la Agenția Servicii Publice.
<b>Proiect</b> 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului;	<b>Proiect</b> 2. „A aproba Regulamentul Consiliului societății.”;
<b>Proiect</b> 3. Cu privire la modificarea Organigramei;	<b>Proiect</b> 3. „A aproba Organigrama societății în redacție nouă”;
<b>Proiect</b> 4. Cu privire la aprobarea modificărilor la Strategia de gestionare a reasigurării 2026;	<b>Proiect</b> 4. „A nu se aproba o hotărâre referitor la modificarea Strategiei de gestionare a reasigurării 2026, având în vedere lipsa deciziei autorității de supraveghere privind reperfectarea licenței cu completarea clasei noi de asigurări Clasa 15 „Asigurări de garanții. Tipul – Asigurări de garanții.”;
<b>Proiect</b> 5. Cu privire la Raportul de conformitate;	<b>Proiect</b> 5. „A aproba Raportul de conformitate”;
<b>Proiect</b> 6. Cu privire la Raportul privind profilul de risc pentru T4/2025;	<b>Proiect</b> 6. „A aproba Raportul privind profilul de risc pentru T4/2025”;
<b>Proiect</b> 7. Cu privire la Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor;	<b>Proiect</b> 7. „A aproba Raportul privind testul de stres aferent riscului de reasigurare realizat în cadrul gestiunii riscurilor”;
<b>Proiect</b> 8. Cu privire la Raportul intern ORSA 2024;	<b>Proiect</b> 8. „A aproba Raportul intern ORSA 2024”;
9. Cu privire la Raportul de supraveghere ORSA 2024;	9. „A aproba Raportul de supraveghere ORSA 2024”;
10. Cu privire la Raportul de guvernanță corporativă 2025;	10. „A aproba Raportul de guvernanță corporativă 2025”;
11. Cu privire la acte interne;	<b>Proiect</b> 11. „A aproba acte interne: - Procedura de administrare a riscurilor informaționale; - Carta de audit; - Politica de conformitate în redacție nouă; - Regulamentul funcției-cheie șef conformitate în redacție nouă.”;
<b>Proiect</b> 12. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.	<b>Proiect</b> 12. „A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal, în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, de către notar.”