

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/23 februarie 2015 a Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

Subscrisa .....  
(denumirea persoanei juridice), având sediul social în .....  
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., Cod Unic  
de Înregistrare ....., reprezentată de .....  
..... (numele de familie și prenumele complete), cu domiciliul în .....  
nr. ...., eliberată la data de ..... de către .....  
....., având codul numeric personal .....  
..... în calitate de .....  
..... (calitatea/funția conform înregistrării la Registrul Comerțului),

ne exercităm dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("A.G.E.A.") Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. („Societatea”) care va avea loc la data de 20 februarie 2015, la sediul Societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, ora 11:00, sau la data de 23 februarie 2015 (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră, aferent numărului de ..... acțiuni deținute de subsemnatul, reprezentând ..... % din capitalul social și drepturile de vot, înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de referință 11.02.2015, după cum urmează:

1. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul publicat de Societate, respectiv a punctelor 2, 3, 4 și 5 menționate în prezentul document;

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul publicat de Societate, respectiv a punctelor 1, 3, 4 și 5 menționate în prezentul document;

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

3. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 5 și 6 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul publicat de Societate, respectiv a punctelor 1, 2, 4 și 5 menționate în prezentul document;

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

4. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 4 și 6 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul publicat de Societate, respectiv a punctelor 1, 2, 3 și 5 menționate în prezentul document;

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

5. Neefectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Adoptarea acestui punct implică respingerea punctelor 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul publicat de Societate, respectiv a punctelor 1, 2, 3 și 4 menționate în prezentul document;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea modificării articolului 2.2 din actul constitutiv al Societății, noul conținut al acestui articol fiind următorul:

*“2.2. Societatea ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. este o societate ale cărei acțiuni se tranzacționează pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital. Emblema societății este cea înregistrată la registrul comerțului”.*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Mutarea sediului social al Societății de la adresa “str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 10, sector 3, București, România” la adresa “str. Nerva Traian, nr.3, bloc M101, etaj 11, sector 3, București, România”.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

8. Aprobarea modificării articolului 3.1 din actul constitutiv al Societății, noul conținut al acestui articol fiind următorul:

*„3.1. Sediul social al societății este situat în str. Nerva Traian nr. 3, bloc M 101, etaj 11, sector 3, București, România.”*

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

9. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.E.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să efectueze toate demersurile legale necesare care decurg din adoptarea hotărârilor conform punctelor de mai sus, cum ar fi, fără limitare, semnarea hotărârii A.G.E.A. și a formei actualizate a actului constitutiv, îndeplinirea tuturor formalităților de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu hotărârea A.G.E.A., demararea formalităților în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile în cazul hotărârii neinițierii demersurilor în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

10. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 10.03.2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

11. Aprobarea propunerii ca ex date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) să fie 09.03.2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Pentru a fi valabil formularul de vot prin corespondență, trebuie completate toate câmpurile/spațiile libere relevante, trebuie bifate cu ”X” spațiile corespunzătoare modalității de exprimare a votului, iar formularul trebuie semnat de reprezentantul legal acționarului.

#### ACȚIONAR

\_\_\_\_\_  
(denumirea persoanei juridice)

\_\_\_\_\_  
(numele de familie și prenumele complete ale reprezentantului legal)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice)