

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în 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
....., înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., Cod Unic
de Înregistrare, reprezentată de
..... (numele de familie și prenumele
complete), cu domiciliul în posesor al C.I. seria
....., nr., eliberată la data de de către
....., având codul numeric personal
....., în calitate de
..... (calitatea/funția conform înregistrării la Registrul
Comerțului), în calitate de acționar la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A.,

Împuternicesc prin prezenta pe:

(pentru reprezentanții persoane fizice)

..... (numele de familie și prenumele
complete) cu domiciliul în posesor al C.I. seria
....., nr., eliberată la data de de către
....., având codul numeric personal
.....,

Sau

(pentru reprezentanții persoane juridice)

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

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”) 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, și să exercite dreptul de vot 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, cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, 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 _____

Prezenta procură s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, unul pentru acționarul care acordă procura, unul pentru împuternicit (reprezentant) și unul pentru a fi depus la Societate.

Pentru a fi valabilă procura, trebuie completate toate câmpurile/spațiile libere relevante, trebuie bifate cu "X" spațiile corespunzătoare modalității de exprimare a votului, iar procura trebuie semnată de mandant.

Acționarul poate desemna prin formularul de procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat conform mențiunilor de mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin formularul de procură specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

MANDANT

(denumirea persoanei juridice)

(numele de familie și prenumele complete ale reprezentantului legal)

(data)

(semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice)