

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28 mai 2015 a Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

Subsemnatul ..... (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 acționar la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A.,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („A.G.O.A.”) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („A.G.E.A.”) Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. („Societatea”) care vor avea loc la data de 27 mai 2015, la sediul Societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 11, Sector 3, ora 11:00 (A.G.O.A.), respectiv ora 13:00 (A.G.E.A.), sau la data de 28 mai 2015 (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră pentru fiecare dintre adunări, 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 18 mai 2015, după cum urmează:

### Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2014, întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, pe baza raportului auditorului statutar și a raportului Administratorului Special.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Special pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2015.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

4. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.O.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu aceste hotărâri. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

5. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A. să fie 15 iunie 2015.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

6. 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 12 iunie 2015.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

### Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153<sup>24</sup>, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin

situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. 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 semneze hotărârea A.G.E.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu aceste hotărâri. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 15 iunie 2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. 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 12 iunie 2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ 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 acționar.

#### ACȚIONAR

---

(numele de familie și prenumele complete)

---

(data)

---

(semnătura)