

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.

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/funcția conform înregistrării la Registrul
Comerțului),

ne exercităm 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. 153²⁴, 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

(denumirea persoanei juridice)

(numele de familie și prenumele complete ale reprezentantului legal)

(data)

(semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice)