

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în 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.,

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 Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”) ale 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, 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 18 mai 2015, cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor înscrise pe ordinea de zi a fiecărei adunări, 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 \_\_\_\_\_

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.

Accionarul poate desemna prin formularul de procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A./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

---

*(numele de familie și prenumele complete)*

---

*(data)*

---

*(semnătura)*