

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.

Subscrisa,
(denumirea persoanei juridice), având sediul social în
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., înregistrată
de Înregistrare, Cod Unic
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
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., înregistrată
de Înregistrare, Cod Unic
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 adunării, 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. Aprobarea contractării serviciilor unui actuar extern independent propus de către acționari cu scopul evaluării așteptărilor pentru fiecare linie de asigurare aferent anilor 2013 și 2014, incluzând, printre altele, (i) evaluarea rezervelor tehnice, incluzând utilizarea metodologiilor de calcul actuariale, (ii) modul de calcul și evaluarea activelor și beneficiilor obținute din investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice, și (iii) analiza gradului de adecvare a capitalurilor și a solvabilității societății. Termenii de contractare vor fi prezentați în cadrul adunării generale a acționarilor. Administratorul Special al Societății va încheia și va pune în executare contractul de prestări servicii aferent, în baza termenilor și condițiilor astfel stabilite.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea participării societății ASTRA în vederea susținerii acțiunii întreprinse de către acționarul Epsilon Estate Provider S.R.L. cu privire la solicitarea către instanță a anulării Deciziei ASF 159/30.04.2014 privind opoziția ASF la proiectul de achiziție al ASTRA în sensul de a deveni acționar semnificativ al societății AXA Life Insurance S.A. pentru motive de nelegalitate și netemeinicie (dosarul nr. 387/2/2015 înregistrat la Curtea de Apel București).

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. 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 _____

5. 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 _____

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 _____

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.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

(denumirea persoanei juridice)

(numele de familie și prenumele complete ale reprezentantului legal)

(data)

(semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice)