

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10/11 august 2015 a Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A.

Subscrisa,
(denumirea persoanei juridice), având sediul social în
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., înregistrată
de Înscriere 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 Înscriere 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 Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A.") a Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. („Societatea”) care va avea loc la data de 10 august 2015, la sediul Societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 11, Sector 3, ora 11:00 sau la data de 11 august 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 30 iulie 2015, cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea suspendării implementării procedurii de majorare a capitalului social al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., procedura aprobată în baza Deciziei Administratorului Special nr. 99 din 18 martie 2015 și a Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1004 din 27 mai 2015, până la suspendarea efectelor Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 999 din data de 26 mai 2015.

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 această hotărâre. 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 _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 26 august 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 25 august 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.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)