

## 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. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, art. 17.2 și art. 17.3, prin revenirea la forma initiala a Actului Constitutiv al ASTRA, aplicabila inainte de modificarea intervenita la solicitarea subscrierilor si aprobata prin punctul 3 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Asigurare-Reasigurare ASTRA SA din data de 9 octombrie 2014, după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de 66% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

Art. 17.2. „Adunarea generală extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua hotărâri valabile dacă, la prima convocare, sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu cel puțin 70% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

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

3. 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 \_\_\_\_\_

4. 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 \_\_\_\_\_

5. 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)*