

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19/20 octombrie 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
..... (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.") Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. („Societatea”) care va avea loc la data de 19 octombrie 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 20 octombrie 2015 (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră, 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 08 octombrie 2015, după cum urmează:

1. Revocarea din funcția de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere a d-lui Ion Nitu, cu domiciliul în Mun. București, Bld. Unirii, nr. 63, bl. F4, sc.1, et. 6, ap. 22, sector 3, legitimat cu C.I. seria RT, nr.747340, eliberat de SPCLEP S3 biroul nr. 1, la data de 26.03.2010 și numirea unui alt membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Numirea d-lui Dan Grigore Adamescu în funcția de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, având în vedere expirarea mandatului acestuia la data de 29.11.2014 sau a altei persoane în Consiliul de Supraveghere al Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Împuternicirea Directoratului Societății să semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu această hotărâre. Aprobarea ca 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.O.A. să fie 02 noiembrie 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 30 octombrie 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)