

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în 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 .....  
....., 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), 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.") 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, 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 08 octombrie 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. 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.

Vot secret.

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

Vot secret.

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 \_\_\_\_\_

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. 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)