

MODEL

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 07.09.2011 de la
Societatea Comerciala de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

Subsemnatul/a cu domiciliul in....., nr., in calitate de actionar la **S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** numesc prin prezenta pe **dl. /dna** cu domiciliul in, jud str. nr., sc., ap., identificat cu CI seria nr., eliberat de la data de, ca reprezentant al subsemnatului/ei in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. care va avea loc in data 07 septembrie 2011, ora 12, la sediul societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, ora 12:00, sau la data tinerii celei de a doua convocari in ziua de 08 septembrie 2011, acelasi loc si aceleasi ore;
sa exercite dreptul de vot aferent numarului de actiuni inregistrate la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta respectiv 29.08.2011, in problemele cuprinse pe ordinea de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., respectiv modificarea Art. 8.2. ca urmare a schimbarii structurii actionariatului societatii.

Dupa modificare textul integral al art. 8.2 din actul constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este urmatorul:

„8.2. Structura acționariatului S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. se prezintă după cum urmează:

- S.C. NOVA GROUP INVESTEMENTS ROMANIA SA, deținătoare a unui număr de 52.657.615 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 140.069.255,90 lei, reprezentând 72,6830% din capitalul social;*
- S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., deținătoare a unui număr de 19.572.606 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 52.063.131,96 lei, reprezentând 27,0160% din capitalul social;*
- Acționari persoane fizice si juridice, deținători ai unui număr de 218.100 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 580.146 lei, reprezentând 0,3010% din capitalul social.”*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

II. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, in calitate de Presedinte Directorat, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizata a actului constitutiv si toate actele care vor fi necesare pentru punerea in executare a hotararilor adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

III. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 26 septembrie 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

Prezenta procura, are 2 (doua) pagini si s-a intocmit in 3(trei) exemplare, unul pentru actionarul care acorda procura, unul pentru imputernicit (reprezentant) si unul pentru a fi depus la S.C. de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

Procura este valabila daca sunt completate toate campurile/spatiile libere, daca este bifata cu X modalitatea de exprimare a votului si daca este semnata de catre actionar.

MANDANT,
