**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 03/04 decembrie 2012 de la**

**Societatea Comerciala de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.**

Subscrisa **S.C** **EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L.** cu sediul in Bucuresti, sector 3, Piata Unirii nr. 1, etaj 5, ap.birou nr. 9 prin reprezentanti legali, in calitate de actionar la **S.C.** **ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.** numesc prin prezenta pe dl/dna .......................cu domiciliul in ................., str. ..............., nr. ....., bl........, sc ... ap. ..., et. .... Sector ...., legitimat cu C.I. seria ...... nr. .........., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. care va avea loc in data care va avea loc in data 03 decembrie 2012, la sediul societăţii din Bucureşti, 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 04 decembrie 2012, 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 15 noiembrie 2012, in problemele cuprinse pe ordinea de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Revocarea din functia de membru al Consiliului de Supraveghere a dlui Botocan Ovidiu Iustin.

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Numirea dlui Adamescu Bogdan Alexander in functia de membru al Consiliului de Supraveghere. Mandatul noului membru al Consiliului de Supraveghere ce va fi ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi de 4 ani incepand cu data aprobarii sale de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Imputernicirea Presedintelui Directoratului, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. si sa indeplineasca toate formalitatile de raportare, publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea ca in exercitarea mandatului acordat, Presedintele Directoratului sa poata delega atribuţiile ce îi revin unor terţe persoane.

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Propunerea privind data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 20.12.2012.

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezenta procura are 2(doua) pagini si s-a intocmit in 3 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,**