

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 9/10 octombrie 2014 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.”) și în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”) ale Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A. („Societatea”) care vor
avea loc la data de 9 octombrie 2014, la sediul Societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj
10, Sector 3, ora 11:00 (A.G.O.A.), respectiv ora 13:00 (A.G.E.A.), sau la data de 10 octombrie 2014 (în cazul în
neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră pentru fiecare dintre
adunări, 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 septembrie 2014, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2013, întocmite conform
Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare, pe baza raportului auditorului statutar și a raportului Administratorului
Special.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2013.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Efectuarea unei noi auditări a situațiilor financiare aferente anului 2013 și auditarea situațiilor financiare la sfârșitul trimestrului al treilea aferent anului 2014 de către un alt auditor independent decât auditorul statutar Deloitte Audit SRL.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Împuternicirea Administratorului Special, respectiv a Directoratului Societății (în cazul în care, ulterior convocării A.G.O.A., conducerea Societății ar fi reluată de către Directorat) să semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu aceste hotărâri. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.O.A. să fie 27 octombrie 2014.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea propunerii Administratorului Special ca Societatea să nu fie dizolvată în situația prevăzută de art. 153²⁴, alineatul 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia "Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată".

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Aprobarea dării în plată a împrumuturilor intra-grup, incluzând în special, dar fără a se limita la, împrumutul Medien Holding SRL, reprezentând sumă principală plus dobânzile aferente.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Modificarea Actului Constitutiv al ASTRA, articolele 16.2, 16.3, 17.2 și 17.3 după cum urmează:

Art. 16.2. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu o majoritate de cel puțin 50% 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 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot.”

Art. 17.3. „Hotărârile sunt luate, la prima convocare, cu o majoritate de cel puțin 50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin 50% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. 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 aceste hotărâri. Aprobarea ca Administratorul Special/Directoratul să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile ce îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Propunerea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. să fie 27 octombrie 2014.

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./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)