

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 29.11. 2010 de la
Societatea Comerciala de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

Subsemnatul/a cu domiciliul in.....,
....., nr.,
etaj, 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
Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.
care va avea loc in data 29 noiembrie 2010, 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 30 noiembrie 2010, 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 12.11.2010, in
problemele cuprinse pe ordinea de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea participarii SOCIETATII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. la
constituirea a trei societati comerciale ce vor functiona in urmatoarele domenii
de activitate: **Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii (COD CAEN
681)**, avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 6810 Cumpararea si vanzarea de
bunuri imobiliare proprii , **Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau inchiriate - Cod caen - 682** avand ca obiect principal de activitate COD
CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate,
respectiv **“Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract” - Cod caen – 683**
avand obiect principal de activitate 6831 Agentii imobiliare respectiv 6832
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Aceste societati comerciale
urmeaza a avea forma juridica a unor societati cu raspundere limitata, avand capitalul
minim prevazut de legea societatilor comerciale, S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE
ASTRA S.A. urmand sa participe cu o cote de 99 % din capitalul social al acestora.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Directoratului pentru semnarea actelor
constitutive al noilor societati, pentru semnarea oricaror altor documente
prevazute de lege pentru inmatricularea societatilor precum si pentru
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru participarea la
constituirea acestei societati comerciale.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

3. Aprobarea propunerii Directoratului privind vanzarea unor participatii la alte
societati comerciale.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

4. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, in calitate de Presedinte Directorat, sa
semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Societati Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A 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 atributiile ce ii revin unor terțe persoane.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

5. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 17 decembrie 2010.

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,
