

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 29/30 noiembrie 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 11:00, la sediul societății din București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, ora 11:00, 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 prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o noua perioada de 4 ani, dupa cum urmeaza:

Dan Grigore Adamescu, cetatean german, sex masculin, domiciliat in Monaco, Monte Carlo, Av.

Princesses Grace 11, nascut la data de 20.09.1948 in Ramnicu Valcea.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Bogdan Alexander Adamescu cetățean german, sex masculin, născut la data de 06.05.1978 în România, București, necăsătorit, cu domiciliul declarat în Germania și cu reședința declarată în 18, quai Jean-Charles Rey 98000 Monaco.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Ovidiu Iustin Botocan cetatean roman, nascut la data de 14.07.1970, in Sibiu, CNP 1700714323950, cu domiciliul in Sibiu, str. George Cosbuc, nr. 1, Sibiu

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

2. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, in calitate de Presedinte Directorat, 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 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 _____

3. 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 **17 decembrie 2010**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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,
