**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27 aprilie 2012 de la**

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

Subscrisa .................................................................................................................................................................................... cu sediul in .............................,................................. nr.................., etaj ..................,............................................................., prin reprezentanti legali , in calitate de actionar la S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. numesc prin prezenta pe dl/dna......................................................................................................................... cu domiciliul in ................................................................ ........................................................................legitimat cu C.I. seria ............. nr. ..................................., eliberat de ............................, la data de.......................................ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. care va avea loc in data 26 aprilie 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 27 aprilie 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 11.04.2012, in problemele cuprinse pe ordinea de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. **A**probarea **Raportului de gestiune al Directoratului** pentru exerciţiul financiar al anului 2011.

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

1. Aprobarea **Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activitatii de supraveghere desfasurata** in exerciţiul financiar al anului 2011.

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

1. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exerciţiului financiar al anului 2011.

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

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situatiilor financiare, respectiv a **Bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere** aferent exerciţiului financiar al anului 2011.

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

1. **Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului** pentru exerciţiul financiar al anului 2011.

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

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului de afaceri** al societăţii pe anul 2011.

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

1. Numirea auditorului financiar extern, stabilirea mandatului si remuneratiei acestuia.

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

1. Numirea unui nou membruin Consiliul de Supraveghere ca urmare a incetarii de drept a mandatului dlui Alexander Bogdan Adamescuprin numirea sa in calitate de Presedinte Directorat. Mandatul noului membru al Consiliul 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Imputernicirea domnului Alexander Adamescu, 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 ca in exercitarea mandatului acordat, dl. Presedintele Directoratului sa poata delega atribuţiile ce îi revin unor terţe persoane.

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

1. 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 **12 mai 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(reorezentant) si unul pentru a fi depus la S.C DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A.

Procura este valabil 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 ,**