**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Subscrisa / Subsemnata ...................................................cu sediul/domiciliul în ............................................. acţionar al Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. ("**ASIROM**") deţinând un număr de .............................acţiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de........................................ drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei , având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **28.04.2020, ora 10,00,** la sediul societăţii din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 Bucureşti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, **respectiv 29.04.2020, ora 10,00**, în cazul când cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la **data de referinţă 21.04.2020,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2019.

pentru împotrivă abţinere

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2019.

pentru împotrivă abţinere

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2019.

pentru împotrivă abţinere

1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.

pentru împotrivă abţinere

1. Aprobarea propunerii Directoratului privind acoperirea pierderii contabile in anul financiar 2019 așa cum este detaliat în Anexa1, care este o parte integrantă a prezentului document.

pentru împotrivă abţinere

1. Descarcarea de gestiune a Directoratului si a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2019, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2019, indiferent de cauza de incetare.

pentru împotrivă abţinere

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pe anul financiar 2020.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru împotrivă abţinere

1. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna în numele acţionarilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi/sau vor îndeplini oricare şi toate formalităţile legale impuse de prevederile legale în vederea punerii în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi asigurarea opozabilităţii acestora faţă de terţi. Persoana desemnată este deplin împuternicită, inclusiv să delege îndeplinirea mandatului mai sus menţionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

*.*

Data [...].2020 /

Semnatura