**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 **29.06.2020, 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 30.06.2020, 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 26.06.2020,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform Normei ASF nr.19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, cu modificari si completari, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.

**pentru împotrivă abţinere**

1. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau vor indeplini oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana desemnata este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

**pentru împotrivă abţinere**

Data [...].2020 /

Semnatura