

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Subscrisa / Subsemnatacu sediul/domiciliul în acționar al Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. ("ASIROM") deținând un număr de acțiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de..... drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentand% din numărul total de drepturi de vot, [reprezentată legal prin.....]

numesc prin prezenta pe:

....., cetățean, cu domiciliul în, identificat cu serianr., eliberat/ă de, în data de..... și valabil/ă până la, CNP.....,

în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **21.11.2022, ora 10,30**, la sediul societății din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv 22.11.2022, ora 10,30**, în cazul când cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la **data de referință 11.11.2022**, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății și modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 216.510.856,60 lei de la 508.995.757,90 lei la 292.484.901,30 lei, prin reducerea numărului de acțiuni conform art. 207 alin. 1 lit. a din Legea societăților comerciale, respectiv prin anularea unui număr de 2.165.108.566 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu procentul deținut de fiecare acționar din capitalul social al Societății, la data de referință stabilită de Adunare (denumită în continuare ca „**Reducerea capitalului social**”). Reducerea Capitalului Social se face pentru acoperirea totală a pierderilor acumulate ale Societății, înregistrate la 31.12.2021, în valoare totală de 555.446.853,40 lei, astfel:
 - 1.2. În implementarea hotărârii, Directoratul va efectua toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru realizarea deciziei AGEA.
 - 1.3. Capitalul social al Societății va fi redus cu 42,5369% (valoarea reducerii/valoarea capitalului social înainte de reducere * 100%) (denumită în continuare „**Rata de scădere**”).
 - 1.4. Data de referință care identifică acționarii asupra cărora se vor reflecta efectele deciziei de reducere a capitalului social este 11.11.2022 (denumită în continuare **Data de referință**);
 - 1.5. Reducerea numărului de acțiuni se va face prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni egal cu rezultatul înmulțirii dintre (numărul acțiunilor deținute de acționarul respectiv la Data de referință) și (Rata de scădere, respectiv 42,5369%)
 - 1.6. În cazul în care din calculul matematic, numărul de acțiuni care va fi deținut de un acționar după implementarea Reducerii Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de acel acționar după anularea acțiunilor va fi determinat prin aplicarea următorului algoritm de rotunjire:

- (i) dacă prima cifră a zecimalei, în dreapta numărului rezultat din calculul matematic, este mai mică de 5 (0-4), atunci rotunjirea se va face în jos, la numărul natural imediat inferior;
- (ii) dacă prima cifră a zecimalei, în dreapta numărului rezultat din calculul matematic, este mai mare sau egală cu 5 (5-9) atunci rotunjirea se va face în sus, la numărul natural imediat mai mare;
- 1.7. Reducerea Capitalului Social este condiționată de aprobarea din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

pentru împotriva abținere

2. Aprobarea acoperirii pierderilor cumulate ale Societății, înregistrate la 31.12.2021, în valoare totală de 555.446.853,40 lei, constând în:
- i. pierdere în valoare de 555.151.762,56 lei aferentă rezultatului reportat reprezentând pierderea neacoperită a anilor anteriori;
 - ii. 2.470,03 lei pierdere aferentă rezultatului reportat din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene;
 - iii. 292.620,81 lei pierdere aferentă anulării acțiunilor proprii.

Pierderea totală de 555.446.853,40 lei este acoperită de următoarele surse:

- i. 65.004.422,39 lei reprezentând rezultatul reportat din surplusul realizat din reevaluarea rezervelor;
- ii. 273.931.574,41 lei reprezentând prime de capital;
- iii. 216.510.856,60 lei din capitalul social.

pentru împotriva abținere

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății după cum urmează:

Articolul 3. Capital social și acțiuni, punctul 3.1. al Capitolului III Capitalul social se modifica și va avea următorul cuprins:

„3.1 Capitalul social este de 292.484.901,30 lei și este împărțit în 2.924.849.013 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, integral subscrise și vărsate în numerar. Acțiunile emise sunt exclusiv nominative și dematerializate.”

pentru împotriva abținere

4. Împuternicirea Directoratului societății să actualizeze Actul Constitutiv și Anexa 1 la Actul Constitutiv al Societății privind structura acționariatului sintetic înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, în urma Reducerii Capitalului Social.

pentru împotriva abținere

5. Autorizarea persoanei care prezidă AGEA să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății și să îndeplinească oricare dintre și toate formalitățile prevăzute de lege

în vederea obținerii avizului autorităților competente, inclusiv al Autorității de Supraveghere Financiară, pentru executarea deciziilor adoptate de AGEA și asigurarea opozabilității față de terți. Persoana care prezidă ședința are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru

împotriva

abținere

Data [...].2022 /

Semnatura