

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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., S.A. ("ASIROM")** deținând un număr de acțiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de..... drepturi de vot în adunarea generală ordinară a acționarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **29.10.2024, ora 10.00**, la sediul societății din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv 30.10.2024, ora 10.00**, 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 23.10.2024**, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare statutare ale societății pentru exercitiul financiar 2025 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, respectiv la un (1) an.

pentru împotriva abținere

2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârilor adoptate de AGOA și asigurării opozabilității față de terti. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru împotriva abținere

Data.....2024

Semnatura