

PROCURĂ SPECIALĂ

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

Subscrisa / Subsemnata.....cu 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 Extraordinară a Acționarilor, în calitate de
reprezentant al subscrisei/subsemnatei.....,
având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Extraordinara a
Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**,
ce va avea loc la data de **28.04.2025, ora 14.30**, la sediul societății din Bulevardul Carol
I, nr. 31-33, sector 2 București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv
29.04.2025, ora 14.30**, 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
22.04.2025**, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al Societății constand in actualizarea datelor de identificare ale societății din partea introductiva a acestuia, conform noului numar de înregistrare al Societății J1991000304405 si a alocarii Identificatorului Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000304405 , ca urmare a conversiei Cod CAEN din Rev2 in Rev3, astfel:

ACTUL CONSTITUTIV al

Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

societate administrată în sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere

Financiară

cu sediul in: Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, Bucuresti, România,
înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J1991000304405, Identificator Unic la Nivel
European (EUID) ROONRC.J1991000304405 avand cod unic de inregistrare 336290,
înregistrata în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-023/2003, cod LEI
529900GDYJ3BVB71LV69

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

Data.....2025

Semnatura