**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., S.A. ("ASIROM")** deţinând un număr de .............................acţiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de........................................ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară 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 **21.10.2025, ora 14.00,** la sediul societăţii din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 Bucureşti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, **respectiv 22.10.2025, ora 14.00**, 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 14.10.2025**,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare ale anului 2026, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.

pentru împotrivă abţinere

1. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Ordinară și asigurării opozabilității hotărârii față de terti. Domnul Mădălin Roșu este indreptatit sa delege îndeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

Data..............2025

Semnatura