**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Exraordinara 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 Extraordinară a Acţionarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei............................................................................., având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **21.10.2025, ora 14.30,** 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 14.30**, 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. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu noile reglementari privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, dupa cum urmeaza:

**Articolul 15 Competente si atributii** se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa aliniatul 15.4 se va introduce un nou aliniat 15.5 care va avea urmatorul continut:

*„Art. 15.5 Consiliul de Supraveghere are urmatoarele responsabilitati principale cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale:*

1. *supravegheaza si monitorizeaza punerea in aplicare a cadrului de guvernanta si asigura conformitatea Societatii cu cerintele legale privind sanctiunile internationale;*
2. *desemneaza o persoana din cadrul personalului Societatii ca Ofiter de Conformitate Sanctiuni Internaţionale (“OCSI”) care indeplineste cerintele profesionale si de adecvare prevazute in legislatia relevanta;*
3. *supravegheaza si monitorizeaza adecvarea si eficienta politicilor, normelor interne, mecanismelor si procedurilor de administrare a riscurilor privind sancțiunile internaționale, in raport cu riscul la care este expusa Societatea si, daca este cazul, dispune masuri de revizuire a acestora;*
4. *aproba raportul anual de activitate al OCSI sau, dupa caz, dispune revizuirea acestuia;*
5. *comunica conducatorului direct responsabil SI deciziile care pot afecta riscurile de SI la care este expusa Societatea;*
6. *evalueaza anual functionarea eficienta a functiei de conformitate SI, luand in considerare concluziile rapoartelor de audit intern si audit independent, inclusiv prin evaluarea adecvarii resurselor umane si tehnice alocate funcției de conformitate SI.”*

Aliniatul initial existent la Articolul 15 Competente si atributii si anume aliniatul 15.5 va deveni aliniatul 15.6 si va avea urmatorul continut:

“*15.6 Consiliul de Supraveghere are acces direct si permanent la toate datele si informatiile detinute la nivelul Societatii, necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare SB/FT si sanctiuni internationale, respectiv la rapoartele ofiterului de conformitate SB/FT si ale Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internationale, auditorului intern, auditorului independent, precum si la comunicarile entitatii reglementate cu Oficiul, constatarile, masurile de remediere si sanctiunile impuse de A.S.F.”*

Aliniatele initiale existente la Articolul 15 Competente si atributii si anume aliniatul 15.6 si aliniatul 15.7 vor fi redenumite si vor deveni aliniatul 15.7 si aliniatul 15.8.

**Articolul 18 Competente si atributii** se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa aliniatul 18.5 se va introduce un nou aliniat 18.6 care va avea urmatorul continut:

„*18.6 Directoratul are urmatoarele responsabilitati principale cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale:*

1. *evalueaza necesitatea infiintarii unei structuri SI care sa il asiste pe Ofiterul de Conformitate Sanctiuni Internaţionale (OCSI) si informeaza Consiliul de Supraveghere cu privire la rezultatul evaluarii;*
2. *aproba procedura de administrare a riscurilor privind sanctiunile internaționale, precum si modificarile acesteia;*
3. *propune catre Consiliul de Supraveghere persoana ce urmeaza a fi desemnata in calitate de Ofiter de Conformitate Sanctiuni Internaţionale (OCSI), cu respectarea cerintelor legale privind experienta/calificarile necesare;*
4. *avizeaza/este informat de catre OCSI cu privire la transmiterea notificarilor/raportarilor necesare catre autoritati, conform legislatiei in vigoare;*
5. *acorda suport si independenta Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internaţionale pentru dispunerea masurilor necesare in vederea identificarii sanctiunilor internationale in randul clientilor/partenerilor;*
6. *avizeaza raportul de activitate al Ofiterului de Conformitate Sanctiuni Internaţionale sau, dupa caz, dispune revizuirea acestuia, inainte de a fi prezentat Connsiliului de Supraveghere spre aprobare.”*

Aliniatul initial existent 18. 6 la Articolul 18 Competente si atributii va fi redenumit si va deveni aliniatul 18.7.

Restul articolelor raman in vigoare si isi vor pastra numerotarea.

***pentru împotrivă abţinere***

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

***pentru împotrivă abţinere***

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

Semnatura