

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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
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
15.09.2026, ora 12.00, la sediul societății din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2,
București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv 16.09.2026, ora 12.00**,
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 08.09.2026, conform ordinii
de zi a adunării, după cum urmează:

1. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare ale anului 2027,
precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.

pentru împotriva abținere

2. 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
îndreptatit sa delege îndeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

pentru împotriva abținere

Data.....2026

Semnatura