

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară 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 a acționarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **24.04.2024, ora 09,30**, la sediul societății din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv 25.04.2024, ora 09:30**, 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 15.04.2024**, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1 Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății, constând în modificarea art.

21.1. „Auditorii financiari” cap. „Controlul financiar”, după cum urmează:

21.2 „*Auditorul financiar al Societății ales de AGOA este „KPMG Audit SRL”.*

2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și asigurării opozabilității față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru

împotriva

abținere

Data [..].2024 /

Semnatura

