

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, _____, actionar al S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. la data de referinta, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, reprezentand _____% din capitalul social total, avand dreptul la un numar de _____ voturi în adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, strada _____, nr. _____, ap. _____, legitimat cu BI/CI , seria _____ , nr. _____, eliberata de _____ la data _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **24 Aprilie 2018**, incepand cu orele 11:00, la sediul social din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, sector 1, Romania.

In cazul in care, din diverse motive, A.G.O.A. nu s-ar putea tine la data mai sus precizata, reprezentantul meu va putea, in aceleasi conditii, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta, la data celei de-a doua convocari, respectiv **25 Aprilie 2018**, la aceeasi ora, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum si de Auditorul Financiar.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului sau, dupa caz, acoperirea pierderilor.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Pronuntarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2018.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

6. Aprobarea contractelor de management ale membrilor Consiliului de Supraveghere, fixarea remuneratției cuvenite acestora pentru exercițiul în curs, aprobarea imputernicirii pentru semnarea acestor contracte.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

7. Imputernicirea Directoratului sa indeplineasca toate formalitatile, astfel cum este solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comertului precum si orice alte astfel de formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Prin prezenta, subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse în ordinea de zi pana la data prezentei.

Actionar _____ Data: _____
(denumire)
Semnatură reprezentant