

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, _____, actionar al GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. la data de referinta, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de 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 in _____, strada _____, nr. _____, ap. _____, legitimat cu BI/CI, seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **29 Octombrie 2020**, incepand cu orele 10,30, 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 30 Octombrie 2020, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. In temeiul dispozitiilor art. 111, alin. 2, litera b1 din Legea 31/1990, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru o perioada de 5 ani, a societatii **KPMG Audit S.R.L.** cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02, avand cod fiscal nr. 12997279, reprezentata legal de dna Ramona Jurubita - Administrator, in urmatoarele conditii:

1.1 In perioada mandatului de 5 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025 ale Societatii;

1.2 Mandatul acordat societatii KPMG AUDIT S.R.L. incepe la data de 01.01.2021 si se incheie la data de 31.12.2025;

1.3 In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, stabileste durata minima a contractului de audit financiar la un an incepand cu 01.01.2021;

1.4 In temeiul art. 23, lit. a si e din Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, imputerniceste Directoratul Societatii sa semneze si sa prelungeasca contractul de servicii de audit financiar mentionat la art. 1.3 cu cate un an, corespunzator exercitiilor financiare mentionate la art. 1.1 pe perioada de valabilitate a mandatului mentionat la art. 1.2 si cu respectarea tuturor prevederilor normative in vigoare privitor la precizarile tuturor detaliilor contractuale;

1.5 In temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, auditorul financiar extern KPMG AUDIT S.R.L. poate fi demis in orice moment de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

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

2. 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, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse în ordinea de zi pana la data prezentei.

Actionar _____
(nume, prenume)

Data: _____

Semnătură