

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, _____, 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 în _____, strada _____, nr. _____, ap. _____, legitimat cu BI/CI , seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **29 Octombrie 2020**, incepand cu orele 10,00, 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.E.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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Capitolul **§ 1 Forma juridică, denumirea, sediul, durata societății, apartenența la Grupul Generali, paragraful (1)**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate de asigurări, este persoana juridică română, înființată sub forma juridică de societate pe acțiuni. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare, în particular cu Legea nr. 31/1990 (legea privind societățile), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 237/2015 (legea privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare) și cu prezentul act constitutiv.”

Capitolul **§ 2 Obiectul de activitate, paragraful (4)**, se modifica si va avea urmatorul continut:

“(4) Activitatea Societății se poate desfășura în România sau în străinătate, în lei sau în valută, prin practicarea claselor de asigurări prevăzute de Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Capitolul **§ 2 Obiectul de activitate, paragraful (5)**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5) Societatea va desfășura obiectul de activitate sus-menționat cu respectarea legislației în vigoare și numai după obținerea în prealabil a autorizării Autorității de Supraveghere Financiară pentru fiecare clasă de asigurări în parte.”

Capitolul § 6 Adunările generale, paragraful (21) se modifica si va avea urmatorul continut:

“(21) Adunarea Generală se va deschide în ziua și la ora menționate în convocare de către președintele Directoratului, iar în absența acestuia, de către persoana numită de către Directorat pentru a-i ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul pe care îl reprezintă fiecare. Secretarul ales va verifica și procesul verbal întocmit de către secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse, cât și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea Adunării Generale. In cazul in care legea nu interzice expres, participarea actionarilor la Adunările Generale poate avea loc și prin mijloace de electronice de comunicare la distanță (conferință video sau conferință telefonică), care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru transmisiunea in mod continuu si in timp real a sedintei, identificarea participantilor, participarea lor efectiva la sedinte, comunicarea deliberărilor acestora si exprimarea in timp real a drepturilor actionarilor.”

Capitolul **§ 11 Auditul financiar, exercițiul financiar, fondurile de rezervă (5)**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5) Pe lângă fondul de rezervă legală, se constituie Fondurile de rezervă tehnice ce se administrează în conformitate cu reglementările interne ale Societății, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 și în baza normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

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 discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

S.C. _____

Data _____

Reprezentant legal _____

(semnatura autorizata si stampila)