

## 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 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 în data de **30 Octombrie 2024**, începând cu orele **10,30**, la sediul social din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, Romania.

În cazul în care, din diverse motive, A.G.E.A. nu s-ar putea tine la data mai sus precizata, reprezentantul meu va putea, în aceleasi conditii, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele în Registrul Actionarilor la data de referinta, la data celei de-a doua convocari, respectiv 31 Octombrie 2024, după cum urmeaza:

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, după cum urmeaza:

*“Capitolul § 8 Consiliul de Supraveghere, paragraful (2), se modifica si va avea urmatorul continut:*  
(2) *Membrii Consiliului de Supraveghere sunt următorii:*

- *D-nul Harald Steirer, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. U6149773;*
- *D-nul Tudor-Mircea Moldovan, cetatean roman, identificat cu CI serie RZ, nr. 362177;*
- *Dna Violeta Ciurel, cetatean roman, identificata cu CI serie RX, nr. 896019;*
- *Dna Beáta Petrušová, cetatean slovac, identificata cu CI nr. EW 442305.”*

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 până la data prezentei.

Actionar \_\_\_\_\_  
(nume, prenume)

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură