PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

Subsemnatul/Subscrisa ..... domiciliat în/cu sediul în ....., acţionar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deţinând un număr de .....acţiuni emise de ....., care îmi conferă un număr de .....drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna..... cu domiciliul în ....., posesor al ..... seria .....nr. ....., emis/emisă de ....., la data de ....., în calitate de reprezentant al subsemnatului/subscrisei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **22 august 2017 ora 10.00 a.m. ,** la sediul din Aleea Alexandru nr.51 sector 1 Bucuresti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv 23 august 2017 ora 10.00 a.m., în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de referinţă 14 august 2017, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Numirea dnei Judit Agnea Havasi in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Omniasig.

pentru împotrivă abţinere

2. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalităţile stipulate de lege în vederea obţinerii aprobării autorităţilor competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generalã ordinarã şi asigurarea opozabilităţii faţã de terţi. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menţionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreţionară de vot reprezentantului susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....
.....
(*numele actionarului)*

.....
(*numele reprezentantului legal al actionarului)*
Stampila