PROCURA SPECIALA

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 ....., in calitate de reprezentant al subscrisei, avand puteri de reprezentare depline, in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **25 iunie 2019, ora 10.00 a.m.,,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **26 iunie 2019, ora 10.00 a.m.,**, in cazul cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 18 iunie 2019, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018 intocmite în conformitate cu standardele IFRS, în scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare.

Ia nota

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018 intocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.

pentru impotriva abtinere

3. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile Adunării 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 generală ordinară şi asigurarea opozabilităţii faţă de terţi. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menţionat altor persoane.

pentru impotriva abtinere

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

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

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