



## PROCURA SPECIALA

### pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

Subsemnatul/Subscrisa .....  
domiciliat în/cu sediul în  
.....,  
acționar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deținând un număr de  
.....acțiuni emise de  
....., care îmi conferă un număr de  
.....drepturi de vot în adunarea generală a  
acționarilor, 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 2018, 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 2018, 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 2018, conform  
ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2017 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 2017 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 împotriva abtinere

3. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru împotriva abtinere



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

Data.....

.....  
(numele actionarului)

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

