**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 **27 aprilie 2021 ora 10.00 am,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **28 aprilie 20201 ora 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 21 aprilie 2021 conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2020.

pentru impotriva abtinere

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societãţii in anul financiar 2020.

pentru impotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situaţiilor financiare ale anului 2020.

Ia nota

4. Analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societãţii pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de cãtre auditorul financiar.

pentru impotriva abtinere

5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2020 pe trei destinatii, respectiv (a) rezerva legala, (b) dividende si (c) rezultat reportat.

.

pentru impotriva abtinere

6. Descãrcarea de gestiune a Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2020, precum şi descãrcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi /sau ai Consiliului de Supraveghere cãrora în cursul exercitiului financiar 2020 le-a incetat mandatul, indiferent de cauza de încetare.

pentru impotriva abtinere

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii si al programului de activitate al societatii pentru anul financiar 2021.

pentru impotriva abtinere

8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru impotriva abtinere

9 Împuternicirea dlui Mihail Tecãu pentru a semna în numele acţionarilor hotãrârile Adunãrii Generale Ordinare şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalitãţile stipulate de lege în vederea obţinerii aprobãrii autoritãţilor competente, de înregistrare, de executare a hotãrârilor adoptate de adunarea generalã ordinarã şi asigurarea opozabilitãţii faţã de terţi. Dl. Mihail Tecãu 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)*