**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 **18 noiembrie 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 **19 noiembrie 2021, 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 **15 noiembrie 2021**, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Luarea la cunostinta a demisiei dnei Eleni Skoura din pozitia de Membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

*for against abstention*

1. Evaluarea individuala a domnului Marian Nicolae Ignat, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

*for against abstention*

3. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru impotriva abtinere

*for against abstention*

4. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Marian Nicolae Ignat.

pentru impotriva abtinere

*for against abstention*

5. 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

*for against abstention*

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)*