**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 2022 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 2022 ora 10.00 a.m.,**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta **20 aprilie 2022** conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2021.

pentru impotriva abtinere

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societãţii in anul financiar 2021.

pentru impotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situaţiilor financiare ale anului 2021.

Ia nota

1. Analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societãţii pentru exerciţiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de cãtre auditorul financiar.

pentru impotriva abtinere

1. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2021 pe doua destinatii, respectiv (a) rezerva legala si (b) rezultat reportat.

pentru impotriva abtinere

6. Descãrcarea de gestiune a Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021, precum şi descãrcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi /sau ai Consiliului de Supraveghere carora în cursul exercitiului financiar 2021 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 2022.

pentru impotriva abtinere

8. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare aferente anului 2022, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.

pentru impotriva abtinere

9. Evaluarea individuala a domnului Peter Franz Höfinger, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

10. Evaluarea individuala a domnului Peter Thirring, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

11. Evaluarea individuala a domnului Franz Fuchs, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

12. Evaluarea individuala a domnului Harald Josef Londer, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026 .

pentru impotriva abtinere

13. Evaluarea individuala a domnului Klaus Muhleder, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

14. Evaluarea individuala a domnului Werner Matula, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026 15.

pentru impotriva abtinere

15. Evaluarea individuala a domnului Marian Nicolae Ignat, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

16. Evaluarea individuala a domnului Ionut Bogdan Speteanu, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere si acordarea unui nou mandat pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

17. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari) in vederea acordarii unor noi mandate pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2026.

pentru impotriva abtinere

18. . 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 si a Directoratului pentru actualizarea actului constitutiv al Societatii conform celor aprobate de adunarea generala. 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)*