**PROCURA SPECIALA**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara 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 susnumitului/subscrisei, avand puteri de reprezentare depline in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **22 aprilie 2024 ora 10.30 am,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **23 aprilie 2024, ora 10.30 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 15 aprilie 2024, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii, constand in modificarea **art. 21. 2** din cadrul art. 21 „Auditori financiari“, cap. VIII intitulat „Controlul financiar“ care va avea urmatorul continut:

 21.2 “Auditorul financiar al Societatii, ales de AGOA este KPMG Audit SRL.”

 pentru impotriva abtinere

1. Imputernicirea dlui Mihail Tecau pentru a semna în numele acţionarilor hotarârile Adunarii Generale Extraordinare şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalitãţile stipulate de lege în vederea obţinerii aprobarii autoritaţilor competente, de înregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara şi asigurarea opozabilitaţii fata de terţi.

Dl. Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus menţionat altor persoane.

 pentru impotriva abtinere

Prin prezenta, subscrisa dau putere discretionara de vot oricaruia dintre reprezentantii susnumiti 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)*