**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 susnumitului/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 **22 aprilie 2024 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 **23 aprilie 2024, 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 15 aprilie 2024, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2023.

 pentru impotriva abtinere

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societãţii in anul financiar 2023.

 pentru impotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situaţiilor financiare ale anului 2023.

Ia nota

1. Analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societãţii pentru exerciţiul financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de catre auditorul financiar.

 pentru impotriva abtinere

5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2023, astfel:

Dupa alocarea sumei de 3.121.997 RON la rezerva legala, reprezentand 5% din profitul brut al societatii, determinată în baza Legii Nr. 31/1990, profitul in suma de 24.855.645 RON este propus a fi distribuit dupa cum urmeaza:

**-** distribuirea sub forma de dividende in suma de 24.594.258,70 RON (0,17 RON/actiune);

**-** repartizarea profitului ramas dupa repartizare dividende, în suma de 261.386,30 RON la rezultatul reportat.

 pentru impotriva abtinere

6. Descarcarea de gestiune a Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2023, precum şi descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi /sau ai Consiliului de Supraveghere carora în cursul exercitiului financiar 2023 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 2024.

 pentru impotriva abtinere

1. Numirea societatii „ KPMG Audit SRL”, in calitate de auditor financiar al OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, care sa auditeze situatiile financiare pentru anul 2024 si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 (un) an.

 pentru impotriva abtinere

1. Aprobarea rezultatului raportului de adecvare individuala anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si a rezultatului raportului de adecvare colectiva anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere in acord cu prevederile legislatiei sectoriale.

 pentru impotriva abtinere

10. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Marian Nicolae Ignat si indeplinirea formalitatilor privind radierea acestuia din componenta Consiliului de Supraveghere al societatii, de la Registrul Comertului.

Ia nota

11*.* Luarea la cunostinta a incetarii mandatului auditorului financiar „3 B EXPERT SRL” si indeplinirea formalitatilor privind radierea acestuia de la Registrul Comertului.

Ia nota

12. Imputernicirea dlui Mihail Tecau pentru a semna in numele acţionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalitaţile stipulate de lege în vederea obţinerii aprobarii autoritaţilor competente, de înregistrare, de executare a hotarârilor adoptate de adunarea generalã ordinara şi asigurarea opozabilitaţii faţa 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)*