



PROCURA SPECIALA

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Omniasig
Vienna Insurance Group S.A.

Subsemnatul/Subscrisa
domiciliat în/cu sediul în
.....,
acționar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deținând un număr de
.....acțiuni emise de
....., care îmi conferă un număr de
.....drepturi de vot în adunarea generală a
acționarilor, numesc prin prezenta pe
dl./dna..... cu domiciliul în
.....
....., posesor al serianr., 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
23 aprilie 2018 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 **24 aprilie 2018 ora 10.00 am**,
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 16 aprilie 2018, conform
ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2017.

pentru împotriva abtinere

2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de
supraveghere a Societății in anul 2017.

pentru împotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor
financiare ale anului 2017.

Ia nota

4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul
financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de
Supraveghere și de către auditorul financiar.

pentru împotriva abtinere



12. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru

impotriva

abținere

Prin prezenta, subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

.....
(numele acționarului)

.....
(numele reprezentantului legal al acționarului)
Stampila(dupa caz)