



## 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 ..... 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  
**30 ianuarie 2019, ora 09.30 a.m.**, la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1  
Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **31 ianuarie 2019, ora 09.30  
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 28 ianuarie 2019, conform  
ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea doamnei Judit Agnes Havasi la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMNIASIG.

Ia act

2. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea domnului Hans Raumauf la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMNIASIG.

Ia act

3. Adunarea Ordinara va lua act de renuntarea domnului Roland Gröll la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMNIASIG.

Ia act

4. Numirea domnului Klaus Mühleder in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMNIASIG.

pentru impotriva abtinere

5. Stabilirea remuneratiei anuale a Membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.

pentru impotriva abtinere



6. Numirea auditorului financiar care sa auditeze situatiile financiare aferente anului 2019 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

pentru

impotriva

abtinere

7. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării 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

abtinere

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

Data.....

.....

(numele actionarului)

.....

(numele reprezentantului legal al actionarului)

Stampila(dupa caz)