

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 **27 aprilie 2023 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 **28 aprilie 2023, 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 20 aprilie 2023, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2022.

pentru impotriva abtinere

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de
supraveghere a Societății in anul financiar 2022.

pentru impotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare
ale anului 2022.

Ia nota

4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.

pentru impotriva abtinere

5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusă la dispoziția acționarilor, privind distribuirea profitului înregistrat pentru exercitiul financiar 2022 pe două destinații, respectiv (a) rezerva legală și alte rezerve, și (b) rezultat reportat, astfel:

- alocarea sumei de 2.483.580 RON la rezerva legală, reprezentând 5% din profitul brut al Societății, în conformitate cu art. 183 alin. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990, și a sumei de 6.154.470 RON la alte rezerve legale, reprezentând partea de profit reinvestit;
- repartizarea profitului rămas după alocarea rezervelor legale, în suma de 19.315.531 RON la rezultatul reportat.

pentru impotriva abtinere

6. Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2022, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2022 le-a încetat mandatul, indiferent de cauza de încetare.

pentru impotriva abtinere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și al programului de activitate al societății pentru anul financiar 2023.

pentru impotriva abtinere

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

pentru

impotriva

abtinere

9. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Harald Riener incepand cu data de 01.07.2022 si indeplinirea formalitatilor privind radierea acestuia din componenta Consiliului de Supraveghere al societatii, de la Registrul Comertului.

Ia nota

10. 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. Mihail Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat 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)