

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 dedrepturi 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, în calitate de reprezentant al
subsemnatului/subscrisei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc
la data de **22 august 2017 ora 10.30 a.m.** , la sediul din Aleea Alexandru nr.51 sector 1 Bucuresti,
sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv 23 august 2017 ora 10.30 a.m., în cazul în care
cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în
Registrul acționarilor la data de referință 14 august 2017, conform ordinii de zi a adunării, după cum
urmează:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Omniasig Vienna Insurance Group S.A., dupa cum urmeaza:

Se modifica art.13.5 al Actului Constitutiv și va avea următorul conținut:

„13.5 In cazul in care vreun membru al Consiliului de Supraveghere depune o notificare privind renuntarea la mandat sau in cazul vacantarii unui post de membru in Consiliul de Supraveghere din orice alt motiv, daca numarul membrilor Consiliului de Supraveghere este mai mic decat numarul minim statutar de 3(trei) membri, Directoratul convoaca, de indata, AGOA pentru completarea locurilor vacante din Consiliul de Supraveghere. In cazul expirarii mandatului curent al oricarui membru din Consiliul de Supraveghere, Directoratul convoaca AGA pentru numirea unui membru in Consiliul de Supraveghere pentru un nou mandat cu cel puțin 90 de zile inainte de expirarea mandatului membrului curent.”

pentru

împotrivă

abținere

2. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Extraordinare 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 Extraordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Dl. Tecău are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru

împotrivă

abținere

Prin prezenta, subsemnatul/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 actionarului)

.....

(numele reprezentantului legal al actionarului)

Stampila