PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 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 ....., în calitate de reprezentant al subsemnatului/subscrisei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **11 aprilie 2017 ora 10.00 a.m.,** la sediul din Aleea Alexandru nr.51 sector 1 Bucuresti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv 12 aprilie 2017 ora 10.00 a.m., în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de referinţă 5 aprilie 2017, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2016.

pentru împotrivă abţinere

2. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societãţii in anul 2016.

pentru împotrivă abţinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situaţiilor financiare ale anului 2016.

Ia nota

4. Analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societãţii pentru exerciţiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de cãtre Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de cãtre auditorul financiar.

pentru împotrivă abţinere

5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obţinut pe anul 2016 sau, dupã caz, a acoperirii pierderii contabile.

pentru împotrivă abţinere

6. Descãrcarea de gestiune a Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2016, precum şi descãrcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi /sau ai Consiliului de

Supraveghere cãrora în cursul exercitiului financiar 2016 le-a incetat mandatul, indifent de cauza de încetare.

pentru împotrivă abţinere

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2017.

pentru împotrivă abţinere

8. Imputernicirea dlui Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Dl. Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

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

Data.....
.....
(*numele actionarului)*

.....
(*numele reprezentantului legal al actionarului)*
Stampila