



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 **24 aprilie 2019 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 **25 aprilie 2019, ora ora 10.30 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 17 aprilie 2019, conform ordinii de zi a adunarii,
dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul 2018.

pentru împotriva abtinere

2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de
supraveghere a Societății in anul 2018.

pentru împotriva abtinere

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor
financiare ale anului 2018.

Ia nota

4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul
financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de
Supraveghere și de către auditorul financiar.

pentru împotriva abtinere

5. Aprobarea propunerii Directoratului privind repartizarea profitului obținut pe anul
2018 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile.

pentru împotriva abtinere



6. Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2018, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și /sau ai Consiliului de Supraveghere cărora în cursul exercitiului financiar 2018 le-a încetat mandatul, indiferent de cauza de încetare.

pentru impotriva abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2019.

pentru impotriva abținere

8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru impotriva abținere

9. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinară 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 abținere

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)