**PROCURA SPECIALA**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.......... in calitate de reprezentant al susnumitului/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 **29 octombrie 2024 ora 10.00 am,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **30 octombrie 2024, ora 10.00 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 23 octombrie 2024, conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1.Evaluarea individuala a domnului Nicolae-Catalin Munteanu, in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

 pentru impotriva abtinere

2.Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

 pentru impotriva abtinere

3.Numirea in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Nicolae-Catalin Munteanu.

 pentru impotriva abtinere

4. Numirea societatii „ KPMG Audit SRL”, in calitate de auditor financiar al OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, care sa auditeze situatiile financiare pentru anul 2025 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, respectiv la 1 (un) an, aceasta urmand sa expire la 30.04.2026.

 pentru impotriva abtinere

5. Imputernicirea dlui Mihail Tecau pentru a semna in numele acţionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalitaţile stipulate de lege în vederea obţinerii aprobarii autoritaţilor competente, de înregistrare, de executare a hotarârilor adoptate de adunarea generalã ordinara şi asigurarea opozabilitaţii faţa de terţi. Dl. Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus menţionat 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)*