*Acest formular (completat si semnat de către acţionar persoana fizica şi însoţit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului persoana juridică, însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central, trebuie să parvină în original până la data de* ***24 aprilie 2023, ora 10[.00]****, la sediul societăţii, situat în Bistrita, jud Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei nr.13, cod 420096*

# FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
## pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor
## Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
## convocată pentru data de 26 APRILIE 2023

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deţinător al _____ acţiuni emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, înmatriculată la ORC Bistrita sub nr. J 06/674/2006, CUI 19044296, reprezentând _____ % din numărul total de 5.000.000 acţiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând _____% din totalul de acţiuni/drepturi de vot emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA Bistrita

**Sau**

Subscrisa_____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului_____, având CUI _____ deţinătoare a _____ acţiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, înmatriculată la ORC Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, reprezentând _____ % din numărul total al actiunilor emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând _____% din numărul total de 5.000.000 acţiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, reprezentată legal[1] prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numărul _____ , în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA care va avea loc în data de **26 aprilie 2023, ora 10[00]** in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.13, jud. Bistrita-Nasaud **sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine**, după cum urmează:

| **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Punctul de pe ordinea de zi*** | ***Votul*** *(se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abţinere)* | | |
| | ***PENTRU*** | ***ÎMPOTRIVĂ*** | ***ABŢINERE*** |
| 1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, pentru anul 2022. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022. | **Nu se supune la vot** | | |
| | ---------- | ---------- | ---------- |
| 3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :<br>**Profit net de repartizat : 13.573.011 lei**<br>**Rezerve legale: 0 lei**<br>**Alte rezerve : 0 lei**<br>**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**<br>**Acordare de dividende : 10.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 2,0 lei**<br>**Profit nerepartizat : 3.573.011 lei** | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 7.Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2022* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie<br>( **Votul AGA are caracter consultativ, cf.legii** ) | | |
| | | | |

| **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Punctul de pe ordinea de zi*** | ***Votul*** *(se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abţinere)* | | |
| | ***PENTRU*** | ***ÎMPOTRIVĂ*** | ***ABŢINERE*** |
| 8. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca "*data de inregistrare"* care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei de 25.05.2023 ca "*ex-date".* | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| | Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul) | | |
| | | | |
| 9. Aprobarea datei de 15.06.2023 ca „*data plății*", conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| | Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul) | | |
| | | | |
| 10.Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA. | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |
| 11.Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a . | Varianta propusă de Consiliul de Administraţie | | |
| | | | |

*Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului formular de vot.*

Data _____

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
*(in clar, cu majuscule)*

[2] _____

[3] _____

*(semnatura)*

*Notă:*

*[1] Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.*

*[2] în cazul actionarului persoana juridică, se va mentiona functia reprezentantului legal*

*[3] în cazul actionarului persoana juridică, se va aplicca și stampila valabilă ( daca se utilizeaza)*