

# PROCURA SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR <sup>1</sup>

Subsemnat(ul)(a).....

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică )

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală..Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central )

CNP....., domiciliat în (adresa completă) .....

posesor al B.I./C.I./pașaport seria.. .., nr....., eliberat de .....,  
deținător a unui număr de ..... acțiuni la Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA  
Bistrita, înmatriculată la ORC Bistrita-Nasaud sub nr. J 06/674/2006, CUI 19044296, reprezentând .....%  
din numărul total de 2.500.000 acțiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA care îmi  
conferă un număr de .....drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând ..... %  
din totalul de acțiuni emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , Bistrita , **împuternicesc  
prin prezenta pe :** .....

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procura )

domiciliat în/cu sediul în .....

CNP....., posesor al B.I./C.I./pașaport seria ....., nr. ....,  
eliberat de .....

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod Unic de Inregistrare .....

(pentru reprezentanți persoane juridice )

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , Bistrita ,** care va avea loc în data de **07 Septembrie 2021, ora 10<sup>00</sup>** la Bistrita, str. Calea Moldovei nr. 13 , parter , jud. Bistrita-Nasaud sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s--ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la **data de referință 27 august 2021**, după cum urmează:

### 1. 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, prin :

i) Divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:2, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la **0,2 lei**, la **0,1 lei**, capitalul

social al Societății în valoare de 500.000 lei, urmand a fi împărțit în **5.000.000 acțiuni** avand valoarea nominală de **0,1 lei** fiecare.

ii) Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu cod CAEN 6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii ( intermediar de pensii private), sub rezerva ca, aceasta hotarare produce efecte numai dupa obtinerea avizelor ca intermediar pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, respectiv a activitatii de marketing al fondului de pensii facultative, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .

iii) Inchiderea actualului punct de lucru din Cluj-Napoca si deschiderea unui punct de lucru nou al societatii (Cluj-Napoca), in conformitate cu Decizia CA nr.20/23.12.2020 , completata prin Decizia CA nr.22/05.07.2021, sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi.

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

3. Aprobarea implementării unui program de stimulare și fidelizare a persoanelor cheie ale Societății de tip „Stock Option Plan” („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social de la data ultimei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program așa cum a fost acesta prezentat AGEA. Programul va fi inițiat după finalizarea operațiunii de divizare a valorii nominale a acțiunilor Societății, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi și se va derula în perioada 2022-2025.

Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Implementarea Programului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

4. Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr maxim de acțiuni reprezentând cel mult 0,25% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii AGEA în scopul implementării planului de stimulare a acestora (Stock Option Plan) sub condiția aprobării sale de către AGEA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului Convocator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și în următoarele condiții:

- ✓ Prețul minim per acțiune – valoarea nominală a acțiunii.
- ✓ Prețul maxim per acțiune - valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052”.
- ✓ Valoarea agregată a programului de răscumpărare nu va depăși 125.000 lei.
- ✓ Programul de răscumpărare se va derula în termen de 18 luni de la data de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- ✓ Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din sursele prevăzute de lege. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.
- ✓ Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestui program se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise de lege, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Consiliul de Administrație al Societății este împuternicit să ia toate deciziile în ceea ce privește implementarea Programului de răscumpărare sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

5. Aprobarea datei de 24.09.2021 ca “data de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 23.09.2021 reprezentand “ex-date”.

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

6. Aprobarea datei de 15.02.2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor cu privire la punctul „1 i)” de pe ordinea de zi, “ex-date” 14.02.2022, iar data plății acțiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A rezultate în urma divizării valorii nominale, 16.02.2022.

În consecință, ultima dată de tranzacționare pentru acțiunile Transilvania Broker De Asigurare S.A înainte de operațiunea prevăzută la punctul „1 i)” este 11.02.2022.

**Data de înregistrare aferentă celorlalte puncte de pe ordinea de zi va fi cea hotărâtă de AGEA conform punctului 5 de pe ordinea de zi.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

7. *Mandatarea presedintelui Consiliului de administrație, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGA.*

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

8. *Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricărui aprobări prealabile, acorduri/avize necesare, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către AGEA, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.*

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

**În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)**  
**Pentru** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care: un exemplar va fi transmis la sediul Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA ( Bistrita, str.Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud , 420096) pana la data de **06 septembrie 2021, ora 10.00**, utilizand mijloacele de comunicare mentionate in Convocator si insotita de documentele mentionate in acelasi document , cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generală a Acționarilor iar cel de-al treilea exemplar ,va rămâne la acționarul reprezentat.

**Data acordării împuternicirii:** .....

**Nume și prenume:** .....

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:** .....

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018