

# 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 **21 Decembrie 2020, 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 10 decembrie 2020**, după cum urmează:

**Abrogarea pct.6 și 7 din Hotărarea AGEA nr.11/29.07.2020 și adoptarea unor noi hotărari, după cum urmează :**

**I. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al societății, ca efect al :**

- modificării numărului membrilor Consiliului de Administrație, în vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativă și a cvorumului necesar adoptării deciziilor acestuia;

- inchiderii/deschiderii unui punct de lucru al societatii (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;
- eliminarii din obiectul secundar de activitate al societatii, a codului CAEN 6621( Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor), in conformitate prevederile art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari, cu privire la activitatile permise companiilor de brokeraj, pe langa activitatea de distributie de asigurari ;
- necesitatii introducerii unei prevederi care sa permita participarea actionarilor la adunarile generale prin utilizarea de mijloace electronice ( **Conform Convocator AGEA**) :

**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 de la pct.1 din prezenta Hotarare.

**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 datei de 12.01.2021 ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 11.01.2021 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** .....

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.

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

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

5. Mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**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 **18 decembrie 2020, 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 si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

**Semnătura:** .....

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

Notă:

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