

**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 5.000.000 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 ort 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 **23 Aprilie 2024, ora 11<sup>00</sup>** la Bistrita, str. Calea Moldovei nr. 13 , 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 11 aprilie 2024**, după cum urmează:

- 1. Anularea Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023, de modificare a Actului constitutiv al societatii si adoptarea unor noi hotarari in acest sens, in acord cu modificarile intervenite la Legea societatilor 31/1990 , republicata, in ce priveste continutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor.***

**Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....**

**2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, prin :**

- ✓ *modificarea datelor de identificare ale d-lui Niculae Dan ( actionar semnificativ si prim membru/presedinte al Consiliului de administratie), in ce priveste domiciliul acestuia, ca efect al schimbarii actului de identitate ;*
- ✓ *completarea datelor de identificare ale actionarilor semnificativi ai societatii, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor, in acord cu prevederile Legii societatilor, republicata ( Legea 31/1990), astfel cum a fost modificata ( art. 8 lit. a si g , coroborat cu art. 8<sup>1</sup> lit.a);*
- ✓ *extinderea obiectului secundar de activitate al Societății, in conformitate cu prevederile Art.II(3) lit.a) alin.iii) din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati: distribuție de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebankare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica ( cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii \_ codificare conform CAEN Rev.2 );*
- ✓ *radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca ( str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comertului in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societății nr. 27/14.12.2022 .*

**Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....**

**2. Adoptarea unui Act constitutiv actualizat al Societății, in conformitate cu hotararile de la pct.2 de pe ordinea de zi.**

**Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....**

**3. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca “data de inregistrare” care servește 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, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de 27.05.2024 ca “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 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 Adunarea generala.**

**Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....**

5. **Mandatarea prezidentului Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.**

**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 **22 aprilie 2024, 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 semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*

Notă:

<sup>1</sup>*Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018 , cu modificările ulterioare.*