

PROCURA SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ¹

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 dedrepturi 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 Înregistrare

(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 Octombrie 2024, ora 10⁰⁰** 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 octombrie 2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea participării Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu 100%, la constituirea în România , în calitate de asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare , în următoarele condiții :
 - Forma juridică de organizare : societate cu răspundere limitată (SRL)
 - Sediul social : România, mun. București
 - Sedii secundare la înființare : nu este cazul

- Asociat unic : Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Participare la beneficii si pierderi : 100 % Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Activitate principala : clasa CAEN 6619-*Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii*
- Capital social , subscris (aport in numerar, lei) : 1.000.000 lei (un milion lei), divizat in parti sociale egale
- Valoarea nominala a partii sociale : 10 lei (zecele)
- Durata de functionare a societatii : nedeterminata
- Administrarea si reprezentarea Societatii : administrator unic, persoana fizica, cetatean roman sau strain, desemnat ulterior, la momentul infiintarii Societatii , conform hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare generala
- Controlul activitatii Societatii : se va exercita de catre asociatul unic

Pentru Împotriva..... Abținere

2. Cu referire la punctul 1 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestuia, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Soc. Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu puteri depline, să adopte orice decizie s-ar impune și să semneze, în numele și pe seama asociatul unic, Actul constitutiv și toate documentele necesare constituirii Societății și de asemenea, să întreprindă, cu posibilitatea subdelegării, toate formalitățile necesare înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului, sens în care acesta va putea: deschide contul bancar pentru depunerea capitalului social subscris , stabili toate clauzele Actului constitutiv al Societății în curs de constituire, incluzând, fără a se limita la stabilirea denumirii societății, a sediului său social , a administratorului și duratei mandatului și puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate și a oricăror alte elemente care trebuie să se regasească în Actul constitutiv al Societății, conform legii.

Pentru Împotriva..... Abținere

3. Cu referire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestora, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. ca, ulterior constituirii, cu puteri depline , să adopte decizii și să efectueze orice acte sau fapte necesare cu privire la majorarea capitalului social al societății nou-înființate și/sau cu privire la acordarea de împrumuturi către aceasta din urma și să stabilească condițiile de acordare, în scopul susținerii dezvoltării activității acesteia, în limitele bugetului anual de venituri și cheltuieli propriu aprobat de AGA.

Pentru Împotriva..... Abținere

4. Aprobarea datei de 14.11.2024 ca “data de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicată, cu modificările ulterioare și stabilirea datei de 13.11.2024 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

5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA adoptată cu această ocazie.

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. Mandatarea Directorului general , dl Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana ,pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in ce priveste asigurarea publicitatii Hotararii AGEA , prin depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud , in vederea publicarii in Monitorul oficial partea a IV-a.

Pentru Împotrivă..... 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 octombrie 2024, ora 10.00**, utilizand mijloacele de comunicare mentionate in Convocator si insotita de documentele mentionte 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:

¹*Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018 , cu modificarile ulterioare.*