

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 **26 Aprilie 2023, ora 11⁰⁰** 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 13 aprilie 2023**, după cum urmează:

1. **Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, ca efect al :**
 - ✓ **eliminării din cuprinsul acestuia, a oricăror mențiuni, în ce privește domiciliul acționarilor, administratorilor și conducătorilor executivi ai Societății, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ;**

- ✓ *inchiderii punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 .*

Pentru Împotrivă..... Abținere

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

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. *Aprobarea datei de 26.05.2023 ca “data de inregistrare” care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei de 25.05.2023 ca “ex-date”.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... 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 AGA.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. *Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre 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.*

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 **24 aprilie 2023, 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:

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