

**PROCURA SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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, numar de ordine în Registrul Comerțului J2006000674065, 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 Ordinară a Acționarilor** Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , Bistrita , care va avea loc în data de **17 Martie 2026, ora 10⁰⁰** 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 **05 Martie 2026**, după cum urmează:

1. *Prelungirea mandatelor unora dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii si totodata, numirea unor membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii), avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat actualului Consiliu .*

Propunerile Consiliului de Administratie :

1. Administrator NICULAE DAN (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. Administrator DENES DANIELA-TASIA (*independent*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. Administrator TUICA GABRIEL-ALEXANDRU (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. Administrator CHADZIVASILIS TOMAS (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. Administrator BICIU MIHAELA-IOANA (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

Propunerile acționarilor
(dacă este cazul)

6. Administrator _____ (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. Administrator _____ (*neexecutiv*)

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. *Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie , in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), pe durata mandatului acestuia in Consiliu .*

Propunerea Consiliului de Administratie :

Administrator NICULAE DAN (neexecutiv)

Pentru Împotrivă..... Abținere

Propunerile acționarilor
(dacă este cazul)

1.Administrator (neexecutiv)

Pentru Împotrivă..... Abținere

2.Administrator (neexecutiv)

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. *Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii .*

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. *Prelungirea mandatului auditorului statutar Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an, cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a expirării acestuia la data de 27.04.2026.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. *Reinnoirea contractului incheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.RL. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Târgu Mureș, strada Gării, nr. 2A, înregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie (4 ani) , ca urmare a expirării duratei acestuia la data de 27.04.2026 .*

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. *Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si intern) , in conformitate cu hotararile adoptate de Adunarea Generala.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. **Aprobarea datei de 07.04.2026 ca “data de inregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata și stabilirea datei de 06.04.2026 ca “ex-date”.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

8. **Mandatarea Presedintelui Consiliului de administrație dl. Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGOA.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

9. **Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, să îndeplinească toate demersurile necesare privind depunerea Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud, în vederea publicării acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a și obținerii aprobării prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnați prin prezenta Hotărâre AGOA și efectuării ulterioare a mențiunilor necesare la ORC, conform legii.**

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) până la data de **15 martie 2026 ora 10.00**, utilizând mijloacele de comunicare menționate în Convocator și însoțită de documentele menționate în același 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 semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018