

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, 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./pașap ort seria, nr.,
eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod Unic de Inregistrare

(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 **18 ianuarie 2023, ora 10** 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 **06 ianuarie 2023**, după cum urmează:

1. **Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art.11 din Actul constitutiv al Societatii** , dupa cum urmeaza :

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății :

Administrator BOBU CARMEN LOREDANA

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____(dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. Stabilirea duratei mandatului noului membru al Consiliului de Administrație, desemnat la pct.1 de pe ordinea de zi (pe durata mandatului CA_respectiv pana la data de 27.04.2026).

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____(dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. Mandatarea d-lui Nicolae Dan, presedinte al Consiliului de Administrație, sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare , in numele si pe seama Societatii , remuneratia acestuia urmand a fi stabilita cu respectarea limitelor generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite conform Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive, adoptate la nivelul Societatii.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____(dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. Aprobarea datei de 09.02.2023 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea emitentilor, data de 08.02.2023 reprezentand “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

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație , in persoana d-lui Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala, Hotararea AGOA.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

- 6. Mandatarea Directorului general, dl Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

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 **16 ianuarie 2023 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:

¹Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare