

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./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 **23 aprilie 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 aprilie 2024**, după cum urmează:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de administrație întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. *Prezentarea Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.*

.....Nu se supune la vot

3. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. *Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :*

Profit net de repartizat: 11.152.499 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,0 lei

Profit nerepartizat : 6.152.499 lei

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2023 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

8. *Aprobarea datei de 28.05.2024 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 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 Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

- 9. Aprobarea datei de 17.06.2024 ca „data plății”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificările ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

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

Pentru Împotrivă..... Abținere

- 11. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație dl. Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, să îndeplinească toate demersurile necesare privind depunerea Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud, în vederea publicării acesteia în Monitorul oficial al României, 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 (Bistrița, str.Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrița-Nasaud , 420096) până la data de **22 aprilie 2024 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 semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹Conținutul este conform cu Regulamentului 5/2018 , cu modificările ulterioare