

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 **26 aprilie 2023, 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 **13 aprilie 2023**, după cum urmează:

1. **Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație , pentru anul 2022.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. **Prezentarea Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.**

.....Nu se supune la vot

3. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, 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 2022.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. **Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :**

Profit net de repartizat : 13.573.011 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 10.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 2,0 lei

Profit nerepartizat : 3.573.011 lei

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2022 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata6**

Pentru Împotrivă..... Abținere

8. **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 Ordinara 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

9. **Aprobarea datei de 15.06.2023 ca „data plății”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata 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 Presedintelui 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 Directorului general, dl. Login Gabriel 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 .**

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 **24 aprilie 2023 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 , cu modificările ulterioare