

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 2.500.000 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 **27 aprilie 2021, 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 **16 aprilie 2021**, după cum urmează:

1. **Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație ,pentru anul 2020.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru **Împotriva** **Abținere**

În varianta propusă de actionarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă Abținere

2. *Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.*

.....Nu se supune la vot

3. *Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de actionarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă Abținere

4. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2020.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de actionarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă Abținere

5. *Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :*

Profit net de repartizat : 5.326.991 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 4.300.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,72 lei

Profit nerepartizat : 1.026.991 lei

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de actionarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă Abținere

6. *Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de actionarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă Abținere

7. *Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 modificata.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
 Pentru Împotrivă Abținere

8. **Aprobarea datei de 19.05.2021 ca „dată de înregistrare”, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor și a datei de 18.05.2021 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 07.06.2021 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

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 Nicolae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, prezenta Hotărâre AGOA.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
 Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
 Pentru Împotrivă Abținere

11. **Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație dl Nicolae Dan și a Directorului Departamentului juridic al Societății, dna Denes Adriana , să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud și publicării acesteia în Monitorul oficial al României Partea a IV-a .**

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 (Bistrița, str.Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrița-Nasaud , 420096) până la data de **26 aprilie 2021 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