

**PROCURA SPECIALĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR <sup>1</sup>**

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 in Registrul Comertului J2006000674065, CUI 19044296, reprezentând .....% din  
numărul total de 5.000.000 acțiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA care îmi conferă un  
număr de .....drepturi 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 **28 Aprilie 2026, ora 10<sup>00</sup>** 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 **17 Aprilie 2026**, după cum urmează:

1. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de administratie intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.**

*Pentru ..... Împotrivă..... Abținere .....*

2. **Prezentarea Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.**

*.....Nu se supune la vot .....*

3. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, 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 2025.**

*Pentru ..... Împotrivă..... Abținere .....*

5. **Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :**

*Profit net de repartizat: 11.009.526 lei*

*Rezerve legale: 0 lei*

*Alte rezerve : 0 lei*

*Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei*

*Acordare de dividende : 6.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,2 lei/actiune.*

*Profit nerepartizat : 5.009.526 lei*

*Pentru ..... Împotrivă..... Abținere .....*

6. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026.**

*Pentru ..... Împotrivă..... Abținere .....*

7. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2025 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.**

*Pentru ..... Împotrivă..... Abținere .....*

8. **Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 651 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificările ulterioare.**

Pentru ..... **Împotrivă**..... **Abținere** .....

9. **Aprobarea datei de 04.06.2026 ca “data de înregistrare” 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 emitenților, republicata, cu modificările ulterioare și stabilirea datei de 03.06.2026 ca “ex-date”.**

Pentru ..... **Împotrivă**..... **Abținere** .....

10. **Aprobarea datei de 24.06.2026 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare.**

Pentru ..... **Împotrivă**..... **Abținere** .....

11. **Mandatarea Presedintelui Consiliului de administrație dl. Nicolae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotararea AGA adoptată.**

Pentru ..... **Împotrivă**..... **Abținere** .....

12. **Mandatarea Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, să îndeplinească toate demersurile necesare privind depunerea Hotarării AGA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud, în vederea efectuării mențiunilor legale și 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 **26 Aprilie 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:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentul 5/2018