

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoana fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoana juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central, trebuie să parvină în original până la data de 18 decembrie 2020, ora 10⁰⁰, la sediul societății, situat în Bistrita, jud Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei nr.13, cod 420096

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 21 Decembrie 2020

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, înmatriculată la ORC Bistrita 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 de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____% din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA Bistrita

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, înmatriculată la ORC Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de 2.500.000 acțiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA care va avea loc în data de **21 Decembrie 2020, ora 10⁰⁰** în 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, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>Abrogarea pct.6 și 7 din Hotărârea AGEA nr.11/29.07.2020 și adoptarea unor noi hotărâri, după cum urmează :</p> <p>1. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al societății, ca efect al :</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificării numărului membrilor Consiliului de Administrație, în vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativă și a cvorumului necesar adoptării deciziilor acestuia; - închiderii/deschiderii unui punct de lucru al societății (București), după finalizarea achiziției aprobate la pct.1; - eliminării din obiectul secundar de activitate al societății, a codului CAEN 6621(Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor), în conformitate prevederile art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu privire la activitățile permise companiilor de brokeraj, pe lângă activitatea de distribuție de asigurări ; - necesității introducerii unei prevederi care să permită participarea acționarilor la adunările generale prin utilizarea de mijloace electronice (CONFORM CONVOCATOR) 	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
<p>2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu modificările de la pct.1 din prezenta Hotărâre.</p>	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
<p>3. Aprobarea datei de 12.01.2021 ca “data de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 11.01.2021 reprezentând “ex-date”.</p>	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
<i>Punctul de pe ordinea de zi</i>	<i>Votul</i> <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<i>PENTRU</i>	<i>ÎMPOTRIVĂ</i>	<i>ABȚINERE</i>
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
5. Mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului **formular de vot**.

Data _____

Numele și prenumele acționarului
persoana fizica sau a
reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

² _____

³ _____
(semnatur)

Notă:

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² în cazul acționarului persoana juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

³ în cazul acționarului persoana juridică, se va aplica și stampila valabilă (daca se utilizeaza)