

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 **22 aprilie 2024, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, situat în Bistrita, jud Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei nr.13, cod postal 420096

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 23 aprilie 2024

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 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/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 5.000.000 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 **23 aprilie 2024, ora 11⁰⁰** 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
1. Anularea Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023, de modificare a Actului constitutiv al societatii si adoptarea unor noi hotarari in acest sens, in acord cu modificarile intervenite la Legea societatilor 31/1990 , republicata, in ce priveste continutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor.			
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, prin :	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
<input type="checkbox"/> <i>modificarea datelor de identificare ale d-lui Niculae Dan (actionar semnificativ si prim membru/presedinte al Consiliului de administratie), in ce priveste domiciliul acestuia, ca efect al schimbarii actului de identitate ;</i>			
<input type="checkbox"/> <i>completarea datelor de identificare ale actionarilor semnificativi ai societatii, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor, in acord cu prevederile Legii societatilor, republicata (Legea 31/1990) , astfel cum a fost modificata (art. 8 lit. a si g , coroborat cu art. 8^l lit.a);</i>			
<input type="checkbox"/> <i>extinderea obiectului secundar de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile Art.11(3) lit.a) alin.iii) din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati: distribuție de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica (cod CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii _ codificare conform CAEN Rev.2);</i>			
<input type="checkbox"/> <i>radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comertului in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 .</i>			
3. Adoptarea unui Act constitutiv actualizat al Societatii, in conformitate cu hotararile de la pct.2 de pe ordinea de zi.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		

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. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca “ <i>data de inregistrare</i> ” care servește la identificarea acționarilor 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 “ <i>ex-date</i> ”.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
5. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către Adunarea generala.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
6. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari/acorduri prelabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		

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 persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal*

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