

Acest formular (completat si semnat de către acționar persoana fizica și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre 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 octombrie 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 Actionarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 23 octombrie 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 Actionarilor 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 Comertului _____, 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 Actionarilor 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 octombrie 2024, ora 10⁰⁰** în Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.13, 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. Aprobarea participării Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu 100%, la constituirea în România, în calitate de asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în următoarele condiții: - Forma juridică de organizare: societate cu răspundere limitată (SRL) - Sediul social: România, mun. București - Sedii secundare la înființare: nu este cazul - Asociat unic: Transilvania Broker de Asigurare S.A. - Participare la beneficii și pierderi: 100 % Transilvania Broker de Asigurare S.A. - Activitate principală: clasa CAEN 6619-Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - Capital social, subscris (aport în numerar, lei): 1.000.000 lei (un milion lei), divizat în părți sociale egale - Valoarea nominală a părții sociale: 10 lei (zece lei) - Durata de funcționare a societății: nedeterminată - Administrarea și reprezentarea Societății: administrator unic, persoană fizică, cetățean român sau străin, desemnat ulterior, la momentul înființării Societății, conform hotărârilor adoptate de către prezenta Adunare generală - Controlul activității Societății: se va exercita de către asociatul unic			
2. Cu referire la punctul 1 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestuia, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Soc. Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu puteri depline, să adopte orice decizie s-ar impune și să semneze, în numele și pe seama asociatul unic, Actul constitutiv și toate documentele necesare constituirii Societății și de asemenea, să întreprindă, cu posibilitatea subdelegării, toate formalitățile necesare înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului, sens în care acesta va putea: deschide contul bancar pentru depunerea capitalului social subscris, stabili toate clauzele Actului constitutiv al Societății în curs de constituire, incluzând, fără a se limita la stabilirea denumirii societății, a sediului său social, a administratorului și duratei mandatului și puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate și a oricăror alte elemente care trebuie să se regasească în Actul constitutiv al Societății, conform legii.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
3. Cu referire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestora, aprobarea împuternicirii Consiliului	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
de Administrație al Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. ca, ulterior constituirii, cu puteri depline , să adopte decizii si sa efectueze orice acte sau fapte necesare cu privire la majorarea capitalului social al societății nou-înființate si/sau cu privire la acordarea de imprumuturi catre aceasta din urma si sa stabileasca conditiile de acordare, in scopul susținerii dezvoltării activității acesteia, in limitele bugetului anual de venituri si cheltuieli propriu aprobat de AGA.			
4. Aprobarea datei de 14.11.2024 ca “ data de inregistrare ” care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de 13.11.2024 ca “ ex-date ”.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA adoptata cu aceasta ocazie.			
	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
6. Mandatarea Directorului general , dl Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana ,pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in ce priveste asigurarea publicitatii Hotararii AGEA , prin depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud , in vederea publicarii in Monitorul oficial partea a IV-a.			
	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 actionarului persoana juridică, se va mentiona functia reprezentantului legal

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