

*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 **24 aprilie 2023, 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 Actionarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 26 aprilie 2023

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 **26 aprilie 2023, 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 (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, ca efect al :	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
✓ eliminării din cuprinsul acestuia, a oricaror mențiuni, în ce privește domiciliul acționarilor, administratorilor și conducătorilor executivi ai Societății, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ; ✓ închiderii punctului de lucru al societății din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 27/14.12.2022 ;			
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu modificările aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
3. Aprobarea datei de 26.05.2023 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.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicată și stabilirea datei de 25.05.2023 ca “ex-date”.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
4. Mandatarea prezidentului Consiliului de administrație, 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 AGEA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
5.Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel și Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru	Varianta propusă de Consiliul 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>
a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricaror aprobări prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către AGEA, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.			

*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
(în 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 menționa funcția reprezentantului legal

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