

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 13 Martie 2026, ora 16⁰⁰, la sediul societății, situat în Bistrita, jud Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei nr.13, cod 420096

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 17 MARTIE 2026

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, numar de ordine în 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 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, numar de ordine în Registrul comertului J2006000674065, 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 17 Martie 2026, 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

<i>Punctul de pe ordinea de zi</i>	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prelungirea mandatelor unora dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii si totodata, numirea unor membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii), avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat actualului Consiliu .	Propunerile Consiliului de Administrație		
	NICULAE DAN (neexecutiv)		
	DENES DANIELA-TASIA (independent)		
	TUICA GABRIEL-ALEXANDRU (neexecutiv)		
	CHADZIVASILIS TOMAS (neexecutiv)		
	BICIU MIHAELA-IOANA (neexecutiv)		
	Propunerile actionarilor _____ (dacă este cazul) _____		
2. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie , in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), pe durata mandatului acestuia in Consiliu .	Propunerea Consiliului de Administrație		
	NICULAE DAN		
	Propunerea actionarilor _____ (dacă este cazul) _____		

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
3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii .	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
4. Prelungirea mandatului auditorului statutar Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR, cu sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an, cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a expirarii acestuia la data de 27.04.2026.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
5. Reinnoirea contractului incheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Târgu Mureș, strada Gării, nr. 2A, înregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie (4 ani) , ca urmare a expirarii duratei acestuia la data de 27.04.2026 .	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
6. Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si intern) , în conformitate cu hotararile adoptate de Adunarea Generala.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
7. Aprobarea datei de 07.04.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor 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 si stabilirea datei de 06.04.2026 ca “ex-date”.	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
8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administrație dl. Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGOA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
9. Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, să îndeplinească toate demersurile necesare privind depunerea Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud, în vederea publicării acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a și obținerii aprobării prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnați prin prezenta Hotărâre AGOA și efectuării ulterioare a mențiunilor necesare la ORC, conform legii.	Varianta propusă de Consiliul 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 fizică sau a
reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)

² _____

³ _____
(semnatura)

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 utilizează)