

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 17 ianuarie 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 Ordinară a Acționarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 18 IANUARIE 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 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, cu modificările ulterioare, 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 **18 ianuarie 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

<i>Punctul de pe ordinea de zi</i>	Votul <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art.11 din Actul constitutiv al Societatii .	Dna BOBU CARMEN LOREDANA		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
2. Stabilirea duratei mandatului noului membru al Consiliului de Administratie, desemnat la pct.1 de pe ordinea de zi (pe durata mandatului CA_respectiv pana la data de 27.04.2026).	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare , in numele si pe seama Societatii , remuneratia acestuia urmand a fi stabilita cu respectarea limitelor generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite conform <i>Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive</i> , adoptate la nivelul Societatii;	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
4. Aprobarea datei de 09.02.2023 ca “ <i>data de inregistrare</i> ” 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(1) din Legea emitentilor republicata, data de 08.02.2023 reprezentand “ <i>ex-date</i> ”.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
<i>Punctul de pe ordinea de zi</i>	Votul <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala , Hotararea AGOA.	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
6. Mandatarea Directorului general, dl Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.	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 _____
(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 persoana juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

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