

*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 Ordinară 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 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 <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a <i>Raportului Consiliului de administrație întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023.</i>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
2. Prezentarea <i>Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L.</i> , privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.	Nu se supune la vot		
	-----	-----	-----
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a <i>Situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023</i> , pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2023.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează : Profit net de repartizat: 11.152.499 lei Rezerve legale: 0 lei Alte rezerve : 0 lei Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 1,0 lei Profit nerepartizat : 6.152.499 lei	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a <i>Raportului de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, aferent exercitiului financiar 2023</i> , întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicată, cu modificările ulterioare.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație (Votul AGA are caracter consultativ, cf.legii)		

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
8. 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 Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
9. Aprobarea datei de 17.06.2024 ca „ <i>data plății</i> ”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
10.Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile 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 .	Varianta propusă de Consiliul 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 _____

Notă:

¹ *Calitatea de reprezentant legal seconstată 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)*