

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 26 aprilie 2021, 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 27 APRILIE 2021**

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 2.500.000 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 2.500.000 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 **27 aprilie 2021, 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. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, pentru anul 2020.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.	Nu se supune la vot		
	Nu se supune la vot		
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2020.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează : Profit net de repartizat : 5.326.991 lei Rezerve legale: 0 lei Alte rezerve : 0 lei Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	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
<p>Acordare de dividende : 4.300.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,72 lei Profit nerepartizat : 1.026.991 lei</p>			
<p>6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.</p>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
<p>7. Aprobarea <i>Politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a societății</i>, în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 modificată.</p>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
<p>8. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca <i>“data de înregistrare”</i> care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor și a datei de 18.05.2021 ca <i>“ex-date”</i>.</p>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	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
9. Aprobarea datei de 07.06.2021 ca „data plății” , conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, prezenta Hotărâre AGOA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
11. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație dl. Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul oficial al României, 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 fizică sau a
reprezentantului legal al
acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

2 _____

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)*