

*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 **11 decembrie 2017, ora 12⁰⁰**, la sediul societății, situat în Bistrita , jud Bistrita-Nasaud, str. Zorilor nr.5, cod 420011*

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 13 decembrie 2017**

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 18, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, 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 **13 decembrie 2017, ora 12⁰⁰** la sala de conferință a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.17 , et.1, 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. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiului financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit, în sumă de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei/acțiune pentru numărul total de acțiuni de 2.500.000.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
2. Aprobarea datei de 05.01.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
3. Aprobarea datei de 04.01.2018 ca „ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
4. Aprobarea datei de 15.01.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație -Director General , în persoana d-lui Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârile AGOA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
6. Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societății , dna Denes Adriana , care se legitimează cu CI seria XB nr. 393804 , să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud și publicarea acestora 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 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 actionarului persoana juridică, se va mentiona functia reprezentantului legal*

³ *în cazul actionarului persoana juridică, se va aplica stampila valabilă*