

PROCURA SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹

Subsemnat(ul)(a).....

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală..Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central)

CNP....., domiciliat în (adresa completă)

posesor al B.I./C.I./pașaport seria.., nr....., eliberat de,
deținător a unui număr de acțiuni la Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA
Bistrita, înmatriculată la ORC Bistrita-Nasaud 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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând %
din totalul de acțiuni emise de Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , Bistrita , **împuternicesc
prin prezenta pe :**

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procura)

domiciliat în/cu sediul în

CNP....., posesor al B.I./C.I./pașaport seria, nr.,
eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod Unic de Inregistrare

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , Bistrita , care va avea loc în data de **25 aprilie 2018, ora 10⁰⁰** la sala de conferință a Hotelului Ozana, 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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **16 aprilie 2018**, după cum urmează:

- 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație , privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru **Împotriva** **Abținere**

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

2. *Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.*
.....Nu e cazul.....

3. *Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

4. *Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :*

Profit net de repartizat : 3.405.622 lei

Rezerve legale: 70.000 lei

Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,04 lei;

Alte rezerve : 0 lei

Rezultat reportat : 34.399 lei .

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

5. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2017.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

6. *Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

7. *Aprobarea datei de 11.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

8. *Aprobarea datei de 10.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

9. *Aprobarea datei de 31.05.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

10. *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, Hotărârea AGOA.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

11. *Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societății , dna Denes Adriana , 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 .*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care: un exemplar va fi transmis la sediul Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA (Bistrița, str. Zorilor nr.5 , jud. Bistrița-Nasaud , 420011) până la data de **23 aprilie 2018 ora 10.00**, utilizând mijloacele de comunicare menționate în Convocator și însoțită de documentele menționate în același document , cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generală a Acționarilor iar cel de-al treilea exemplar ,va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii:

Nume și prenume:

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare