

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 **13 decembrie 2017, ora 12⁰⁰** la sala de conferința 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 **01 decembrie 2017**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiul 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.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. **Aprobarea datei de 05.01.2018 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 Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. **Aprobarea datei de 04.01.2018 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 Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. **Aprobarea datei de 15.01.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. **Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație -Director General , în persoana d-lui Nicolae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârile AGOA.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

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-Năsăud și publicarea acestora în Monitorul oficial al României Partea a IV-a .**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... 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-Năsăud , 420011) până la data de 11 decembrie 2017 ora 12.00, 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 si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

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

Notă:

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