

# PROCURA SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR <sup>1</sup>

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 de .....drepturi 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 **28 aprilie 2020, ora 10<sup>00</sup>** la 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, 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 **17 aprilie 2020**, după cum urmează:

- 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație ,pentru anul 2019.**

**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 situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019.*  
.....Nu se supune la vot .....

3. *Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, 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. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2019.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

5. *Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :*  
Profit net de repartizat : 4.639.774 lei  
Rezerve legale: 0 lei  
Alte rezerve : 0 lei  
Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei  
Acordare de dividende : 3.800.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 1,52 lei  
Profit nerepartizat : 839.774 lei

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 2020.*

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 19.05.2020 ca „dată de înregistrare”, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de AGOA în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor și a datei de 18.05.2020 ca „ ex date”.*

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 03.06.2020 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.*

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

9. *Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație -Director General , în persoana dlui Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, prezenta Hotărâre AGOA.*

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 Directorului General dl Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic al Societății , dna Denes Adriana , să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud și publicării acesteia 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.Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrița-Nasaud , 420096) până la data de **27 aprilie 2020 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:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentului 5/2018