

PROCURA SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ¹

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 5.000.000 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 Înregistrare

(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 2025, ora 10⁰⁰** la Bistrita, str. Calea Moldovei nr. 13 , 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 2025**, după cum urmează:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de administrație întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024.

Pentru Împotrivă..... Abținere

2. *Prezentarea Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.*

.....Nu se supune la vot

3. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. *Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :*

Profit net de repartizat: 8.668.071 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,6 lei

Profit nerepartizat : 5.668.071 lei

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. *Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2024 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 si art. 107 ¹din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

8. *Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii , revizuite, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

9. **Aprobarea datei de 04.06.2025 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de 03.06.2025 ca “ex-date”.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

10. **Aprobarea datei de 25.06.2025 ca „data plății”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotrivă..... Abținere

11. **Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

12. **Mandatarea Directorului general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuării mentiunilor legale si publicării acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .**

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 (Bistrita, str.Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud , 420096) pana la data de **25 aprilie 2025 ora 16.00**, utilizand mijloacele de comunicare mentionate in Convocator si insotita de documentele mentionte in acelasi 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 Regulamentului 5/2018 , cu modificarile ulterioare