

*Acest formular (completat si semnat de către acționar persoana fizica și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre 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 **25 aprilie 2025, ora 16⁰⁰**, la sediul societății, situat în Bistrita, jud Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei nr.13, cod postal 420096*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
convocată pentru data de 28 APRILIE 2025

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 5.000.000 acțiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor 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 Comertului _____, 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 Actionarilor reprezentând _____ % din numărul total de 5.000.000 acțiuni ale Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA, reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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 **28 aprilie 2025, ora 10⁰⁰** în 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**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a <i>Raportului Consiliului de administratie intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.</i>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
2. Prezentarea <i>Raportului auditorului statutar</i> 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 <i>Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024</i> , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a <i>Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2023</i> , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 si 107 ¹ din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație (Votul AGA are caracter consultativ, cf.legii)		

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8. Aprobarea <i>Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii</i> , revizuite, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.			
9. Aprobarea datei de 04.06.2025 ca “ <i>data de inregistrare</i> ” care servește 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 “ <i>ex-date</i> ”.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
10.Aprobarea datei de 25.06.2025 ca „ <i>data plății</i> ”, 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.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)		
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
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 efectuarii mentiunilor legale si publicarii acestora in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		

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 seconstată 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 aplicca și stampila valabilă (daca se utilizeaza)