

HOTĂRÂREA NR. 2 / 06.08.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
(„Societatea”)

cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790

Convocată în conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 186 și urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3103 / 04.07.2025, în ziarul „Bursa” din 04.07.2025, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **06.08.2025**, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **25.07.2025** („**Data de Referință**”), deținând 1.594933 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 76,4765 % din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevăzute de art. 18 din Actul constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTĂRĂȘTE URMĂTOARELE:

Art. 1.

Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea deciziei luate de acționarii Societății, la art. 2 din hotărârea AGEA nr. 1 / 10.06.2025, cu privire la achiziția de către Societate a propriilor acțiuni, după cum urmează:

- programul de rascumpărare a propriilor acțiuni va avea ca unic scop: respectarea obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni sau din alte tipuri de repartizare de acțiuni către membrii organelor de administrație sau de conducere ale Societății – conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei;
- tipul de operațiune avută în vedere, pentru utilizarea acțiunilor achiziționate de către Societate, este Stock Option Plan („SOP”), în condițiile ce vor fi descrise în prezenta Hotărâre AGEA;
- achiziția propriilor acțiuni va fi efectuată exclusiv pentru implementarea și derularea SOP, în condițiile prevăzute în AGEA.

Ca urmare a acestor precizări exprese, textul art. 2 din hotărârea AGEA nr. 1/10.06.2025 se modifică după cum urmează:

în loc de:

„Aprobarea achiziției de către Societate a propriilor acțiuni, reprezentând un procent de maximum 4,9% din capitalul social al Societății, în termen de maxim 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri, pentru un pret minim de 14 Lei/acțiune și maxim de 20 Lei/acțiune. Numărul final de acțiuni ce vor fi achiziționate, data de achiziție și prețul de achiziție vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație al Societății, în limitele stabilite mai sus. Acțiunile astfel achiziționate vor fi utilizate ulterior într-un eventual Stock Option Plan („SOP”) și/sau pentru o eventuală/eventuale negociere/negocieri a/ale unor fuziuni și/sau achiziții și/sau pentru o eventuală instrainare a acțiunilor. În cazul unei eventuale instrainări, Consiliul de Administrație al Societății este mandatat să instraineze cui va considera de cuviință un număr maxim de acțiuni reprezentând 4,9% din capitalul social al Societății, la prețul decis de Consiliul de Administrație”,

va avea următorul conținut:

„Aprobarea achiziției de către Societate a propriilor acțiuni, reprezentând un procent de maximum 2,45% din capitalul social al Societății, în termen de maxim 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri, pentru un pret minim de 14 Lei/acțiune și maxim de 20 Lei/acțiune.

Acțiunile astfel achiziționate vor fi utilizate ulterior într-un Stock Option Plan („SOP”), acesta fiind unicul scop al programului de rascumpărare, în condițiile prevăzute la articolul 2 din AGEA.”

Art. 2.

Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, implementarea și derularea unui *Stock Option Plan* („SOP”), ca mecanism de recompensare pentru performanța în afacerile Societății, prin care se acordă celor trei membri ai Consiliului de Administrație (CA), precum și Conducerii Executive a Societății (Directorul general, Directorul Financiar, Directorul Economic și Directorul de vânzări) dreptul de a primi, cu titlu gratuit, un număr de acțiuni reprezentând maximum 2,45% din capitalul social al Societății, precum și unica acțiune deținută în prezent de Societate, conform art. 7 pct. 39 coroborat cu art. 7 pct. 40 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în următoarele condiții:

- a. perioada programului va fi de **12 luni**, fiind cuprinsă între momentul acordării dreptului membrilor Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive a Societății de a primi un număr de acțiuni reprezentând maximum 2,45% din capitalul social al Societății (care coincide cu data semnării prezentei hotărâri AGEA) și momentul exercitării dreptului sus-mentionat (atribuirea efectivă a acțiunilor);
- b. condițiile programului și ale exercitării dreptului membrilor Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive a Societății la dobândirea acțiunilor Societății sunt următoarele:
 - **Pentru membrii Consiliului de Administrație**, îndeplinirea, în următoarele 12 luni de la data aprobării prin AGEA a programului, a cel puțin unuia dintre următoarele criterii de performanță:

- i. Derularea cu succes a unei majorari de capital social al Societatii, cu emitere de noi actiuni, minim 8%, pentru atragere de capital in vederea unor noi investitii;
 - ii. Mutarea Societatii de pe piata AeRo pe piata principala a BVB;
 - iii. Semnarea unei tranzactii prin care Societatea sa achizitioneze fie un alt broker de asigurare, fie portofoliul unui alt broker, cu conditia ca acesta sa aiba un volum de prime intermediare de minim 20% din cel al Societatii.
- **Pentru membrii Conducerii Executive** a Societatii (Directorul general, Directorul Financiar, Directorul Economic si Directorul de vanzari), indeplinirea a cel putin doua din urmatoarele criterii de performanta, in urmatoarele 12 luni de la data aprobarii prin AGEA:
 - i. Semnarea unei tranzactii prin care Societatea sa achizitioneze fie un alt broker de asigurare, fie portofoliul unui alt broker, cu conditia ca acesta sa aiba un volum de prime intermediare de minim 20% din cel al Societatii;
 - ii. Finalizarea cu succes a integrarii in structura Societatii a retelei de asistenti in brokeraj provenite de la societatea Vector Broker de Asigurare (VBK) SRL, astfel incat plata transei a 2-a catre Vector Broker de Asigurare (VBK) SRL sa se realizeze in conformitate cu conditiile prevazute in conventia incheiata de Societate cu aceasta;
 - iii. Atingerea obiectivelor de performanta (Prime intermediare, venit si profitabilitate) stabilite prin proiectia de BVC aprobat pentru anul 2025, cu o toleranta de maxim 10%, justificata cu obiectivitate.
- c. Sub conditia indeplinirii criteriilor de performanta de mai sus, SOP se va exercita prin transferul cu titlu gratuit, catre fiecare membru al CA/al Conducerii Executive a Societatii, al unui numar de actiuni din cele achizitionate de catre Societate conform art. 1 de mai sus, dupa cum urmeaza:
 - **1,5% din capitalul social al Societatii**, pentru cei trei membri ai Consiliului de administratie, in cote egale, respectiv cate 0,5% pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
 - **0,95% din capitalul social al Societatii** pentru membrii Conducerii Executive a Societatii, respectiv: 0,5% din capitalul social al Societatii, plus actiunea detinuta in prezent de Societate, pentru Directorul general al Societatii, iar restul de 0,45% din capitalul social al Societatii se va distribui in mod egal, in cote de cate 0,15% din capitalul social al Societatii, catre Directorul Financiar, Directorul Economic si Directorul de vanzari.

Art. 3.

Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea valabilitatii sediului social al Societatii, pana la data de 20.04.2028, conform Actului aditional nr. 3 din 16.05.2025 la Contractul de locatiune din 07.04.2015.

Art. 4.

Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea datelor personale ale administratorilor.

Art. 5.

Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică/juridică, inclusiv Actul constitutiv actualizat conform celor de mai sus;
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

Ștefan Emanuel PRIGOREANU

Președinte al Consiliului de Administrație