

FORMULAR SOLICITAT DE SOCIETATE

IMPUTERNICIRE SPECIALA¹

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 03/04.11.2025

Subsemnatul(a)/Subscrisa, cu domiciliul/sediul in, str. nr., bl. et., ap., sector/judet, tara,

identificat cu CI/Pasaport/Permis de sedere/Carte de rezidenta permanenta seria nr., CNP / societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul sub nr., CUI,

prin reprezentantul legal/conventional, in calitate de,

detinator(are) al/a unui numar de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,2800 lei, emise de Societatea **Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, Număr ORC J40/5065/1997, CUI 9557790 („Societatea”), **care confera dreptul la un numar de voturi** din totalul de 2.085.520 actiuni, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA),

in calitate de **MANDANT**, imputernicesc prin prezenta pe: (Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul in, str. nr., bl., et., ap., sector/judet, identificat cu CI/Pasaport/Permis de sedere/Carte

¹ La completarea Imputernicirilor speciale, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de **20.10.2025**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **20.10.2025**.

Imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel: completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 31.10.2025, ora 10:00.**

Imputernicirile speciale care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenul mentionat mai sus **nu** vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

de rezidenta permanenta seria nr., emis/a de, la data de, cu valabilitate pana la, avand CNP / societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul sub nr., CUI, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), care va avea loc in București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, in data de **03.11.2025**, de la ora 12:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **04.11.2025**, de la ora 12:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si **Data de Referinta (22.10.2025)**, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta **22.10.2025**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea instrainarii tuturor partilor sociale detinute de Societate in cadrul societatii INSURETECH S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Alba Iulia nr. 40 A, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2703/2022, CUI 46844938, respectiv: un numar de 250 (doua sute cincizeci) de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 (zece) lei fiecare si o valoare nominala totala de 2.500 (doua mii cinci sute) lei, reprezentând 5% din capitalul social al INSURETECH S.R.L., cu respectarea urmatoarelor conditii:
 - a) se va incheia un contract de cesiune de parti sociale intre Societate, in calitate de asociat cedent, si SAFETY CREDIT S.R.L., in calitate de asociat cesionar;
 - b) pretul cesiunii va fi de 100.000 (o suta de mii) Euro si va fi achitat prin transfer bancar, in termen de 48 de ore de la data semnarii contractului de cesiune de parti sociale; plata va fi facuta in lei, la cursul BNR din ziua platii;
 - c) transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale va avea loc la data achitarii integrale a pretului cesiunii;
 - d) in cazul in care cesionarul nu isi va executa la termen obligatia de plata integrala a pretului, va opera rezolutiunea de plin drept a contractului de cesiune de parti sociale, fara a fi necesara punerea in intarziere a cesionarului, transmiterea unei notificari, interventia instantei de judecata sau orice alta formalitate sau procedura prealabila, rezolutiunea contractului rezultand din simplul fapt al neexecutarii.

☐ Pentru

☐ Impotriva

☐ Abtinere²

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, si a administratorului Alin-Valentin ANGHELUTA, cu posibilitatea de substituire, ambii imputerniciti avand puterea de reprezentare si putand sa actioneze fie impreuna, fie separat (fiind suficienta semnatura unuia dintre imputerniciti) pentru:

² Potrivit prevederilor art. 105 alin. 23³ din Legea nr. 24/2017, selectarea mentiunii de abtinere reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul.

- a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Procesul verbal al sedintei AGEA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
- a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararilor adoptate;
- a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de cesiune de parti sociale, conform pct. 1 de mai sus.

☐ Pentru

☐ Impotriva

☐ Abtinere

Prin prezenta, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa semneze lista de prezenta / procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03/04.11.2025 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor acestei adunarii, daca va fi cazul.

☐ Da

☐ Nu

Intocmita astazi,, in format electronic / in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de 31.10.2025, ora 10:00.

Numar de telefon pentru contact

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al Societatii.

MANDANT,

.....

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

.....

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

.....

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila, dupa caz)