

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. 3 / 03.11.2025 / 04.11.2025 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. /2025, în ziarul din2025, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 03.11.2025 / 04.11.2025, la prima/a doua convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 22.10.2025 („*Data de Referință*”), deținând acțiuni cu drept de vot, reprezentând% 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, instrainarea tuturor partilor sociale deținute de Societate în cadrul societății INSURETECH S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Alba Iulia nr. 40 A, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2703/2022, CUI 46844938, respectiv: un număr de 250 (două sute cincizeci) de parti sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare și o valoare nominală totală de 2.500 (două mii cinci sute) lei, reprezentând 5% din capitalul social al INSURETECH S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții:

- a) se va încheia un contract de cesiune de parti sociale între Societate, în calitate de asociat cedent, și SAFETY CREDIT S.R.L., în calitate de asociat cesionar;
- b) prețul cesiunii va fi de 100.000 (o sută de mii) Euro și va fi achitat prin transfer bancar, în termen de 48 de ore de la data semnării contractului de cesiune de parti sociale; plata va fi făcută în lei, la cursul BNR din ziua plății;

- 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.

Art. 2.

Aprobă, **cu unanimitatea** voturilor exprimate, 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:

- 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.

Ștefan Emanuel PRIGOREANU

Președinte al Consiliului de Administrație