

## PROIECT

**HOTĂRÂREA NR. 1 / 29.04.2026 / 30.04.2026**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 111 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. .... / 27.03.2026, în ziarul „Bursa” din 27.03.2026, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **29.04.2026 / 30.04.2026**, la **prima/a doua** convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2026** („*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 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

### HOTĂRĂȘTE URMĂTOARELE:

**Art. 1.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2025, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.

**Art. 2.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2025.

**Art. 3.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, propunerea de repartizare a profitului net realizat în anul 2025, în suma de **2.547.040 lei**, după cum urmează:

- a) **14.358 lei** reprezentând profit reinvestit (0,56% din profitul net) la “*alte rezerve*”;
- b) **447.162 lei** (reprezentând 17,56% din profitul net) la “*alte rezerve*”;
- c) alocarea sumei de **2.085.520 lei** (reprezentând 81,88% din profitul net) ca dividende cuvenite acționarilor, **un dividend brut per acțiune de 1,00 lei**.

**Art. 4.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, **data de 27.05.2026** ca **“data de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **și stabilirea datei de 26.05.2026** ca **“ex-date”**.

**Art. 5.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, **data de 12.06.2026** ca **„data platii”**, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art. 6.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

**Art. 7.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

**Art. 8.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, modificarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

- a) actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și administratorul **Dan George ȘTEFAN**, prin creșterea indemnizației cu 5%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată în anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la **9.702 lei lunar brut**, începând cu data de 01 a lunii imediat următoare hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și împuternicirea d-lui Ștefan Emanuel PRIGOREANU să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare;
- b) actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și administratorul **Alin Valentin ANGHELUTA**, prin creșterea indemnizației cu 5%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată în anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la **9.702 lei lunar brut**, începând cu data de 01 a lunii imediat următoare hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și împuternicirea d-lui Ștefan Emanuel PRIGOREANU să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare;
- c) actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și Președintele Consiliului de Administrație, dl. **Ștefan Emanuel PRIGOREANU**, prin creșterea indemnizației cu 5%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată în anul 2025, de la 51.398 lei lunar brut la **53.968 lei lunar brut**, începând cu data de 01 a lunii imediat următoare hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și împuternicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare.

**Art. 9.** Aprobă, **cu unanimitatea / majoritatea** voturilor exprimate, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea AGOA, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGOA, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

**Ștefan Emanuel PRIGOREANU**

Președinte al Consiliului de Administrație