

## FORMULAR SOLICITAT DE SOCIETATE

### IMPUTERNICIRE SPECIALA<sup>1</sup>

#### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 29/30.04.2026

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

identificat cu CI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria ..... nr. ....,  
CNP ...../ societate inregistrata in Registrul Comertului  
..... 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  
Generală Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA),

in calitate de **MANDANT**, imputernicesc prin prezenta pe

..... (Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul in ....., str. .... nr. ...., bl. ...., et. ....,

---

<sup>1</sup> La completarea Imputernicirilor speciale, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de **15.04.2026**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **15.04.2026**.

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 Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, 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 AGOA.

ap. ...., sector/judet ....., identificat cu CI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria .....  
nr. ...., emis de ....., la data de ....., cu valabilitate pana la  
....., avand CNP ..... / societate inregistrata in Registrul  
Comertului ..... sub nr. ...., CUI ....., prin  
reprezentantul legal/conventional ..... (se va bara ceea ce nu corespunde), in  
calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), care va avea  
loc in București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, in data de **29.04.2026**, de la ora 12:00,  
precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **30.04.2026**, de la ora 12:00, la aceeasi  
adresa, cu aceeasi ordine de zi si **Data de Referinta (16.04.2026)**, 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 **16.04.2026**, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2025, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.  
 Pentru  Impotriva  Abtinere<sup>2</sup>
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2025.  
 Pentru  Impotriva  Abtinere
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2025, in suma de **2.547.040 lei**, dupa cum urmeaza:
  - a) **14.358 lei** reprezentand profit reinvestit, ( 0,56% din profitul net) la “*alte rezerve*”
  - b) **447.162 lei** (reprezentand 17,56% din profitul net) la “*alte rezerve*”;
  - c) alocarea sumei de **2.085.520 lei** (reprezentand 81,88% din profitul net) ca dividende cuvenite actionarilor, **un dividend brut per actiune de 1,00 lei**. Pentru  Impotriva  Abtinere
4. **Aprobarea datei de 27.05.2026 ca “data de inregistrare”** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **si stabilirea datei de 26.05.2026 ca “ex-date”**.  
 Pentru  Impotriva  Abtinere
5. **Aprobarea datei de 12.06.2026 ca „data platii”**, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
 Pentru  Impotriva  Abtinere

---

<sup>2</sup> Potrivit prevederilor art. 105 alin. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017, selectarea mentiunii de abtinere reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
- Pentru  Impotriva  Abținere
7. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
- Pentru  Impotriva  Abținere
8. Aprobarea modificării remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel:
- a) actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și administratorul **Dan George STEFAN**, 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.
- Pentru  Impotriva  Abținere
9. Aprobarea împuternicirii 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.
- Pentru  Impotriva  Abținere

\*

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri speciale. De asemenea,

imputernicesc Mandatarul sus-numit sa semneze Procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2026 si/sau Lista de prezenta 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 **27.04.2026, 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)