

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **25 aprilie 2024**

Denumirea entitatii emitente: **Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**

Sediul Social: **Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5**

Numar de telefon/fax: **004-021-3303796**

Codul unic de inregistrare fiscala: **9557790**

Cod LEI: **787200WYTZDL2D67V730**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/5065/1997**

Capital social subscris si varsat: **583.946 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **MTS AeRO Premium**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 25 aprilie 2024 (AGOA)**

HOTĂRÂREA NR. 1 / 25.04.2024

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 si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1324 / 15.03.2024, în ziarul „National” din 15.03.2024, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **25.04.2024**, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **04.04.2024** („*Data de Referință*”), deținând 1.310.942 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **62,86 %** din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot (conform celor consemnate in procesul-verbal al sedintei), 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, situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2023, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2023.

Art. 3. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea de repartizare a profitului net realizat în anul 2023, în suma de **2.714.294 lei**, după cum urmează:

- a) alocarea sumei de **420.222 lei** (reprezentând 15,482% din profitul net) la “*alte rezerve*”;
- b) alocarea sumei de **2.294.072 lei** (reprezentând 84,518% din profitul net) ca dividende cuvenite acționarilor, reprezentând **un dividend per acțiune de 1,1 lei**.

Art. 4. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, **data de 24.05.2024 ca “data de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, **și stabilește data de 23.05.2024 ca “ex-date”**.

Art. 5. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, **data de 12.06.2024 ca „data plății”**, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017, republicată, și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare.

Art. 6. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

Art. 7. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Art. 8. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea remunerației membrilor consiliului de Administrație, astfel:

- a) actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și administratorul **Dan George STEFAN**, prin creșterea indemnizației cu 10%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată din 26.04.2023 și până la data de 25.04.2024, de la 8.000 lei lunar brut la **8.800 lei lunar brut**, începând cu data hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și imputernicirea d-lui Stefan 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 10%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată din 26.04.2023 și până la data de 25.04.2024, de la 8.000 lei lunar brut la **8.800 lei lunar brut**, începând cu data 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 10%, pentru protecția venitului față de inflația înregistrată din 26.04.2023 și până la data de 25.04.2024, de la 44.500 lei lunar brut la **48.950 lei lunar brut**, începând cu data 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 voturilor exprimate, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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