

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: **27 martie 2026**

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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2026

CONVOCATOR

**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**

*cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5,
înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790*

Consiliul de Administrație al societății Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790 (în continuare denumita “**Societatea**”),

În conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 și potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata,

art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 17 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGOA”) pentru data de **29.04.2026, ora 12:00**, la sediul Societății din București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2026**, considerată ***Data de Referință***.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va desfășura în data de **30.04.2026, ora 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași *Data de Referință*.

ORDINEA DE ZI:

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.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2025.
3. Aprobarea propunerii 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**.
4. **Aprobarea datei de 27.05.2026 ca “data de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor 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”**.
5. **Aprobarea datei 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 si operatiuni de piata.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
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.
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituie, 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.

*

Proceduri care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale:

1. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la *Data de Referință*, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) **sau prin reprezentant** (pe baza de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Potrivit art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017, accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu **actul de identitate** (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la *Data de Referinta*, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la *Data de Referinta* primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile generale, Declaratiile pe proprie raspundere, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta sunt prezentate la pct. 3 si 4 de mai jos.

2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de **27.03.2026**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.myinsurance.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, de la sediul Societatii, prin email (office@myinsurance.ro) sau prin posta:

- Convocatorul AGOA (disponibil in limba romana si engleza);

- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si engleza);
- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA (disponibile in romana si engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA (disponibil in romana si engleza).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

3. Imputernicirile generale

Potrivit art. 184 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018: *“împuternicire generală - împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017”* [n.n. dispozițiile art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 – versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, în prezent, în cadrul art. 105 alin. 13 din Legea nr. 24/2017].

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Societatii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afīnul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii **declaratia pe proprie raspundere** data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit

imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 10:00**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Potrivit art. 184 lit. c) dn Regulamentul ASF nr. 5/2018: “*imputernicire specială - imputernicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent,*

conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017” [n.n. dispozițiile art. 92 alin. 12 din Legea nr. 24/2017 – versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regăsesc, în prezent, în cadrul art. 105 alin. 12 din Legea nr. 24/2017].

Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mențiunea „Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o imputernicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la *Data de Referință*.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice** se constată în baza listei acționarilor Societății de la *Data de Referință*, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidență permanentă etc.); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la *Data de Referință* primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de **posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri**, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție începând cu data de **15.04.2026**. În această ipoteză, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție începând cu data de **15.04.2026**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”. Imputernicirile speciale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta 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:

- **Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, 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 si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus **nu** vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Dupa AGOA actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

5. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990 si ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau

propușe spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat/mijloace electronice, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **în termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

6. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandată/curierat, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **16.04.2026**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică și reglementărilor ASF, la adresa: office@myinsurance.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026”.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. În situația în care informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății (www.myinsurance.ro), în format întrebare-răspuns, se consideră că un răspuns este dat, conform art. 198 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsurile vor fi disponibile începând cu data de **16.04.2026**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

*

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la pct. 5 și 6, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU