Hotararea Consiliului de Administratie al SC Millenium Insurance Broker (MIB) SA
Nr. 06 din data de 02.11.2026

Subsemnatii:

1. PRIGOREANU Stefan Emanuel,

2. ANGHELUTA Alin Valentin,

3. STEFAN Dan George,

In calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare SA, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, având nr. de inregistrare la ONRC **J1997005065400**, codul de identificare fiscal CUI 9557790 si codul RBK-096, in continuare denumita "***Societatea***",

în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății și cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile astfel cum a fost modificată și republicată,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății întrunită la data de 31.07.2026 prin care a fost aprobată derularea operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, precum și prevederile Prospectului care guvernează etapa de ofertă publică aferentă exercitării drepturilor de preferință în forma aprobată de ASF prin decizia nr. 1005/24.09.2026,

DECIDEM

Art. 1. Ofertarea acțiunilor nou emise rămase nesubscrise în etapa I a operațiunii, de subscriere de acțiuni noi în baza exercitării drepturilor de preferință, unui număr de cel mult 149 de investitori persoane fizice și juridice, altele decât investitori profesionali, pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali, în cadrul unui plasament privat încadrându-se între excepțiile de la obligația publicării unui Prospect prevăzute de art. 1 alin. (4) lit. b) al *Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare* (Etapa a II-a)

Art. 2 Etapa a II-a se va derula cu respectarea următorilor termeni și condiții:

1. **Obiectul ofertei:** toate acțiunile comune, nominative, de valoare nominală egală și conferind drepturi egale în adunările generale ale acționarilor, nou emise în cadrul majorării de capital social conform hotărârii AGEA din data de 31.07.2026 și rămase nesubscrise în perioada de ofertă publică aferentă operațiunii, în conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1005/24.09.2026

2. **Prețul de ofertă:** 18,5 lei/acțiune, din care 18,22 lei reprezentând prima de emisiune și 0,28 lei, valoarea nominală

3. **Perioada de derulare a ofertei:** 09.11.2026 - 13.11.2026, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Consiliului de Administrație oricând după subscrierea integrală a Ofertei.

4. **Metoda de alocare**: „pro-rata". În cazul suprasubscrierii Ofertei, alocarea acțiunilor subscrise valid în Ofertă se va face după metoda „pro-rata", respectiv proporțional cu numărul de acțiuni subscrise de un subscriitor în numărul total de acțiuni valid subscrise, cu aplicarea algoritmului utilizat de BVB.

5. **Posibilitatea de anulare a ofertei:** Nu. Oferta este irevocabilă.

6. **Închiderea Ofertei:** Oferta se va închide în ultima zi lucrătoare a Perioadei de Ofertă, ora 13:00. Oferta va putea fi încheiată anticipat de către Emitent în situația subscrierii integrale a Ofertei, prin decizia Consiliului de Administrație care va constata și rezultatele Ofertei.

7. **Data alocării acțiunilor:** va fi stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind constatarea rezultatelor finale ale operațiunii de majorare a capitalului social.

14. **Revocarea subscrierilor:** Subscrierile sunt irevocabile, cu excepțiile prevăzute în Prospectul de ofertă aferent primei etape de subscriere și aprobat prin decizia ASF nr. 837/20.08.2026

17. **Legea aplicabilă:** Termenii și condițiile ofertei sunt guvernate de legea română, iar în cazul unor litigii vor fi competente instanțele române.

18. **Intermediarul** plasamentului privat este Goldring S.A., SSIF, potrivit cu prevederile contractului de servicii de intermediere încheiat între părți.

19. Se aprobă **împuternicirea** domnului Stefan Emanuel Prigoreanu, președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire/subdelegare, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv semnarea oricărui document necesar în acest scop.

Prezenta decizie a fost luată astăzi, 02.11.2026.

PRIGOREANU Stefan Emanuel

STEFAN Dan George

ANGHELUTA Alin Valentin