

**RAPORT CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

**Data raportului: 23.03.2023**

**Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) broker de asigurare-reasigurare S.A.**

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2023**

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**“Millenium Insurance Broker (MIB) broker de asigurare-reasigurare” S.A.**

cu sediul în Municipiul București, Str. Splaiul Independenței Nr. 111, Sector 5, România,  
Număr ORC 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 social în Municipiul București, Str. Splaiul Independenței Nr. 111, Sector 5, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, având Cod Unic de Identificare 9557790 (in continuare denumita “Societatea”),

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 actualizată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ**

1. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de 26.04.2023, ora 14.00, la sediul Societății, din Municipiul București, Str. Splaiul Independenței Nr. 111, Sector 5, România, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Societatea Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 12.04.2023, considerată Dată 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 27.04.2023, ora 14.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Dată de Referință.

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2022.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2022, în suma de 2.516.847,23 lei, după cum urmează:
  - a) alocarea sumei de 19.464,87 lei pentru completarea rezervei legale, ca urmare a majorării capitalului social conform AGEA nr 04 din 29.09.2022;
  - b) alocarea sumei de 499.476,47 lei (reprezentând 20% din profitul net după scaderea rezervei legale) la “alte rezerve”;
  - c) alocarea sumei de 1.997.905,89 lei (reprezentând 80% din profitul net după scaderea rezervei legale), astfel:
    - (i) suma de 78.257,97 lei, aferentă acțiunilor deținute de MIB (în cuantum de 3.917% din Capitalul Social), și pentru care conform legislației nu se pot acorda dividende, se alocă tot pe “alte rezerve”;
    - (ii) suma de 1.919.647,92 lei se alocă ca dividende convenite acționarilor;
4. Aprobarea datei de 26.05.2023 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 emitentilor, republicată și stabilirea datei de 25.05.2023 ca “ex-date”.
5. Aprobarea datei de 12.06.2023 ca „data plății”, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicată și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
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, de la 4000 lei lunar brut la 8000 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 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, de la 4000 lei lunar brut la 8000 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 Stefan Emanuel PRIGOREANU să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare;
  - c. Actualizarea contractului de administrare semnat între MIB și administratorul Stefan Emanuel PRIGOREANU, prin creșterea indemnizației, de la 22.250 lei lunar brut la 44.500 lei lunar brut, începând cu data hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, având în vedere inflația dar mai ales preluarea de către Președintele Consiliului de Administrație a atribuțiilor de Director General încă din Octombrie 2020, (conform Deciziei CA din 15.10.2020), și împuternicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare.

9. Aprobarea imputernicirii 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.

\*

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

### **1. Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Potrivit prevederilor art. 200 alin. 3 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 Imputernicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere data 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 și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/ generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită 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 (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); 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, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere 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 24.03.2023 urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, [www.myinsurance.ro](http://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](mailto: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 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 *“imputernicire generală - imputernicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 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 actionar majoritar al Societatii sau al unei alte persoane controlate de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

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 24.04.2023, ora 12.00 pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023”. 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, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023”.

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

#### **4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Potrivit art. 184 dn Regulamentul SF 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;”*

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice 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 (buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii 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 al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (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.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, 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 12.04.2023 In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 12.04.2023.

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, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [office@myinsurance.ro](mailto:office@myinsurance.ro) , astfel:

- pentru AGOA, 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 26/27.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2023, ora 12.00

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 va 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 (2) 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. 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 propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 03.04.2023, ora 14.00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

## **6. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 13.04.2023, ora 14.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor ASF, la adresa: office@myinsurance.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.myinsurance.ro, incepand cu data de 19.04.2023.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la art. 5 si 6, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente 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 Depozitarul 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU