

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: **26 aprilie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Millenium Insurance Broker (M.I.B.) 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 (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 26 aprilie 2023 (AGOA)**

HOTĂRĂREA NR. 01 / 26.04.2023
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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790

Convocată în conformitate cu prevederile 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 art. 17 din Actului Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1399/24.03.2023, în ziarul Libertatea din 25.03.2023 precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **26.04.2023** la prima convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.04.2023 („Dată de Referință”), deținând 1.365.233 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 65,462% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, 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, în unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.

Art. 2 Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar.

Art. 3 Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea 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 scăderea rezervei legale) la “alte rezerve”;
- c) alocarea sumei de 1.997.905,89 lei (reprezentând 80% din profitul net după scăderea 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, rezultând un dividend brut în valoare de 0,920465 lei per acțiune**

Art. 4 Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, data 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”.

Art. 5 Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, data 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.

Art. 6 Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Art. 7 Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 8 Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, modificarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

- a. Actualizarea contractului de administrare semnat între Societate și administratorul **Dan George ȘTEFAN**, prin creșterea indemnizației, de la 4.000 lei lunar brut la 8.000 lei lunar brut, începând cu data hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și împuternicirea dlui. 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 ANGHELUȚĂ**, prin creșterea indemnizației, de la 4.000 lei lunar brut la 8.000 lei lunar brut, începând cu data hotărârii AGOA ce va fi luată în acest sens și până la finalul contractului de administrare, și împuternicirea dlui. Ștefan Emanuel PRIGOREANU să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare;
- c. Actualizarea contractului de administrare semnat între MIB și administratorul **Ștefan 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 dlui. Alin Valentin ANGHELUȚĂ să semneze din partea Societății actul adițional la contractul de administrare.

Art. 9 Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. **Ștefan Emanuel PRIGOREANU**, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
- a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

Ștefan Emanuel PRIGOREANU

Președinte al Consiliului de Administrație