

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: **21 decembrie 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 Extraordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 21 decembrie 2023 (AGEA)

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 21 decembrie 2023 (AGOA)

AGEA/21 decembrie 2023

Hotararea nr. 1

Aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.315.240 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,065 % din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile), **autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea angajarii/aprobarii de investitii pentru dezvoltare**, inclusiv prin atragerea si/sau achizitia de portofolii de clienti si/sau polite in derulare, si/sau prin atragerea de noi asistenti in brokeraj, astfel:

- valoarea investitiilor nu va putea depasi echivalentul in lei a maxim **1.000.000 Euro/an**;
- durata autorizarii va fi de 3 ani (pentru perioada **01.01.2024 – 31.12.2026**).

Hotararea nr. 2

Aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.315.240 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,065 % din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile), **acoperirea pierderii de 627.857,87 lei (echivalent in lei a 126.898,45 Euro)**, legata de transferul cu titlu gratuit al unui numar de 81.682 de actiuni catre cei 3 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in cadrul programului "SOP", aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 03/28.09.2022, **din capitalurile proprii, astfel:**

- suma de **396.513,60 lei** din "Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii", contul 1411;
- suma de **231.344,27 lei** din "Alte rezerve", contul 1068.

In ce priveste justificarea operatiunii, actionarii vor avea in vedere:

- a) Hotararea Nr. 03/28.09.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin care actionarii au aprobat programul "Stock Option Plan" ("SOP"), ca mecanism de recompensare pentru performanta in afacerile Societatii, prin care s-a acordat celor trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii dreptul de a primi, cu titlu gratuit, un numar de titluri de participare (actiuni), conform art. 7 pct. 39 coroborat cu art. 7 pct. 40 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- b) Decizia Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu privire la indeplinirea conditiilor Programului "Stock Option Plan" ("SOP"), la data de 28.09.2023, prin care s-a constatat ca au fost indeplinite conditiile Programului "SOP", dat fiind ca obiectivul propus, respectiv listarea Societatii pe bursa AeRO, a fost realizat in cadrul perioadei de 1 an a Programului;
- c) Contractele de transfer de actiuni incheiate in data de 28.09.2023 intre Societatea si cei trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii;
- d) inregistrarea de catre Depozitarul Central S.A., in data de 04.10.2023, in Registrul Actionarilor Societatii, a transferului de proprietate al unui numar de 81.682 actiuni, din contul propriu al emitentului, in contul celor 3 membri ai Consiliului de Administratie, conform Hotararii AGEA Nr. 03/28.09.2022.

Hotararea nr. 3

Aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.315.240 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,065 % din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile), **vanzarea singurei actiuni (1 actiune) care este detinuta in continuare de catre Societate, in baza art. 103¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990, la valoarea aferenta zilei de vanzare pe piata AeRo.**

In ce priveste justificarea operatiunii, actionarii vor avea in vedere faptul ca, din numarul total de 81.683 actiuni, care au fost detinute de Societate in baza art. 103¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990, s-au transferat 81.682 actiuni catre cei trei membri ai Consiliului de Administratie, in urma indeplinirii conditiilor Programului "SOP" si in baza actelor enumerate la punctul 2 de mai sus, ramanand astfel o singura actiune (1 actiune) proprie detinuta de Societate.

Hotararea nr. 4

Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ca urmare a abtinerii de la vot a Presedintelui CA prezent in sedinta, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel (1.315.240 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,065 % din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile, dintre care 7 actionari au votat „pentru” si 1 actionar, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel, s-a abtinut), imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:

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

Presedinte AGA:

Prigoreanu Stefan Emanuel

Secretar:

Angheluta Alin Valentin

AGOA/21 decembrie 2023

Hotararea nr. 1

Aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.321.121 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,347% din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile), numirea unui nou auditor financiar **intern**, respectiv **COMBINED IDEAS SRL**, cu sediul in Bucuresti, str. Infratirii nr. 60, camera 1, Sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, CUI 43497184, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu numar autorizatie 1507/28.01.2021, reprezentata legal prin domnul Mugur Serban, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de certificat 4507/26.06.2013, astfel:

- acesta va fi numit in locul actualului auditor financiar intern (**DA.AI AUDIT & ACCOUNTING SRL**, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dorobantilor nr. 189, ap. 5, Sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2128/2020, CUI 42265577), **al carui mandat va inceta la data de 31.12.2023, ca efect al implinirii termenului contractual;**
- prin incheierea unui contract de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar intern;
- **durata acestui contract, respectiv a mandatului noului auditor, va fi pana la data de 31.12.2026**, cu posibilitate de prelungire;

- obiectul serviciilor va consta in servicii de audit intern în conformitate cu prevederile Legii 162/2017, Legii 31/1990, respectiv cu Standardele de Audit Intern emise de Institutul Auditorilor Interni și asimilate integral de Camera Auditorilor Financiari din România, urmărindu-se în principal următoarele puncte:
 - a) **Întocmirea unui plan de audit intern anual/multianual, aferent perioadei 2024 – 2026** pe baza analizei preliminare a procedurilor de management al riscurilor și de control intern, cu definirea misiunilor de audit intern, prin includerea obiectivelor de audit, a perioadelor de realizare și a resurselor estimate necesare realizării misiunilor;
 - b) **Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare** destinate conducerii pentru cunoașterea realității în entitatea economică;
 - c) **Realizarea misiunilor de audit intern, conform planului de audit intern anual/multianual** cu întocmirea de rapoarte de audit intern periodice;
 - d) **Monitorizarea și urmărirea recomandărilor în cadrul misiunilor de audit intern:** managerii departamentelor auditate au obligația de a corecta în timp util deficiențele constatate și de a implementa măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate.

Hotararea nr. 2

Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ca urmare a abținerii de la vot a Presedintelui CA prezent în ședința, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel (1.321.121 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 63,347% din capitalul social al Societății; toți acționarii prezenți și-au exprimat valabil voturile, dintre care 7 acționari au votat „pentru” și 1 acționar, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel, s-a abținut), împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, să negocieze clauzele contractuale și să semneze contractul cu noul auditor financiar intern.

Hotararea nr. 3

Aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.321.121 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 63,347% din capitalul social al Societății; toți acționarii prezenți și-au exprimat valabil voturile), prelungirea mandatului auditorului financiar (extern), respectiv **SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL** (denumită ”SOCECC”), cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, CIF RO 6636954, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin Zegrea Laurentiu, în calitate de asociat, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 2666, astfel:

- prelungirea va fi făcută prin încheierea unui act adițional la Contractul de prestări servicii nr. 21.01/28.01.2021 sau prin încheierea unui nou contract;
- **durata contractului astfel prelungit, respectiv a noului mandat, va fi până la data de 31.12.2026**, cu posibilitate de prelungire;

- obiectul serviciilor va consta in auditarea activitatii Societatii si a situatiilor financiare aferente anilor 2023-2024-2025.

Hotararea nr. 4

Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ca urmare a abtinerii de la vot a Presedintelui CA prezent in sedinta, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel (1.321.121 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,347% din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile, dintre care 7 actionari au votat „pentru” si 1 actionar, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel, s-a abtinut), imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze actul aditional/contractul cu noul auditor financiar (extern).

Hotararea nr. 5

Aproba, cu **unanimitatea** voturilor exprimate (1.321.121 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,347% din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile), actualizarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii, conform modificarilor aduse prin punctele precedente.

Hotararea nr. 6

Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ca urmare a abtinerii de la vot a Presedintelui CA prezent in sedinta, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel (1.321.121 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,347% din capitalul social al Societatii; toti actionarii prezenti si-au exprimat valabil voturile, dintre care 7 actionari au votat „pentru” si 1 actionar, dl. Prigoreanu Stefan-Emanuel, s-a abtinut), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. **Ștefan Emanuel PRIGOREANU**, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, **Actul constitutiv al Societatii actualizat**, precum si 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;
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

Presedinte AGA:

Prigoreanu Stefan Emanuel

Secretar:

Angheluta Alin Valentin