

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: **29 aprilie 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:

- **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 29 aprilie 2026 (AGOA)**

HOTĂRÂREA NR. 1 / 29.04.2026

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.

(„Societatea”)

cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790

Convocată în conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata și ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1870/27.03.2026, în ziarul „Bursa” din 27.03.2026, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **29.04.2026**, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2026** („*Data de Referință*”), detinand **1.537.041 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,701 % din capitalul social al Societatii** / 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 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTĂRĂȘTE URMĂTOARELE:

Art. 1. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar 2025, în baza rapoartelor întocmite de către Administratori și de către Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar, aferent exercițiului financiar 2025.

Art. 3. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea 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**.

Art. 4. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, **data de 27.05.2026** ca “**data de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor 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**”.

Art. 5. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, **data de 12.06.2026** ca “**data plății**”, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 6. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

Art. 7. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Art. 8. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea 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 prezentei hotărâri AGOA și până la finalul contractului de administrare, și imputernicirea 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 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 prezentei hotărâri AGOA și până la finalul contractului de administrare, și imputernicirea d-lui Stefan 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. **Stefan 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**, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare prezentei hotarari AGOA si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare.

Art. 9. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea 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.

Ștefan Emanuel PRIGOREANU

Președinte al Consiliului de Administrație