

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: **31 iulie 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 Extraordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 31 iulie 2026 (AGEA)**

HOTĂRÂREA NR. 1 / 31.07.2026

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790

Convocată în conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 113 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. 4129 / 26.06.2026, în ziarul „Bursa” din 26.06.2026, precum și pe pagina de internet a Societății,

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **31.07.2026**, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății, înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22.07.2026** („**Data de Referință**”), deținând **1.546.615** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **74.1597%** 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 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, majorarea capitalului social al Societății cu aport în numerar cu o sumă de până la 58.102,52 lei, prin emisiunea unui număr de până la 207.509 acțiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,28 lei fiecare și cu un preț de emisiune de 18,5 lei/acțiune, din care 18,22 lei reprezintă prima de emisiune. Operațiunea se va derula în următoarele condiții:

- 1.1. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor ordinare emise de către Societate la data prezentei Hotărâri.
- 1.2. Fiecare acționar deținător de acțiuni ordinare înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare stabilită de AGEA va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Rata de subscriere (numărul de acțiuni nou-emise care pot fi subscrise prin exercitarea unui drept de preferință) este de 0,0994998849, respectiv, pentru a putea subscrie o acțiune nou-emisă, sunt necesare 11 drepturi de preferință. Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care îl poate subscrie un deținător de drepturi se determină prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere (0,0994998849), rezultatul fiind rotunjit în jos la numărul întreg imediat inferior.
- 1.3. Drepturile de preferință vor fi admise la tranzacționare, în conformitate cu prevederile legislative și de reglementare aplicabile instrumentelor financiare. Tranzacționarea drepturilor de preferință se va face pe o perioadă de 5 zile lucrătoare.
- 1.4. Perioada de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință va fi de 15 zile lucrătoare.
- 1.5. Prin hotărârea Consiliului de Administrație care se va lua până cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise în perioada de subscriere vor fi
 - (i) fie oferite într-un plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decât investitori calificați, pe stat membru UE alături de un număr nelimitat de investitori calificați, în conformitate cu excepțiile de la obligativitatea publicării unui Prospect aprobat de către ASF prevăzute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alin. (4) lit. (a) și (b), caz în care acțiunile nou emise rămase nesubscrise la încheierea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație de constatare a rezultatelor majorării;
 - (ii) fie anulate, prin decizia Consiliului de Administrație care va constata rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social.
- 1.6. Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectivă de tranzacționare a drepturilor de preferință, perioada efectivă de subscriere, procedura și modalitățile de plată și de validare a subscrierii în cadrul majorării de capital social vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu majorarea capitalului social.
- 1.7. Majorarea capitalului social are drept scop finanțarea strategiei de dezvoltare a Societății, inclusiv prin, dar fără a se limita la, dobândirea de participații de până la 100% în capitalul social al altor societăți, care vor fi identificate de către conducerea Societății potrivit cu mandatul acordat prin actul constitutiv și hotărârile AGEA anterioare.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea, cu drept de substituere sau subdelegare, a dlui. Ștefan Emanuel PRIGOREANU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să ia orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte și formalități care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, după caz, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- 2.1. Derularea operațiunii de majorare a capitalului social inclusiv, constatarea și validarea rezultatelor subscrierilor în cadrul majorării capitalului social după expirarea perioadei de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului, în condițiile legii, sau a derulării plasamentului privat dacă va fi cazul, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, anularea acțiunilor nou emise nesubscrise, precum și modificarea în consecință a Actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente;
- 2.2. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor nou emise pe sistemul multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București;
- 2.3. Aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu operațiunea de majorare a capitalului social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării capitalului social;
- 2.4. Reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Art. 3. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 17 august 2026 ca „Dată de Înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA luate la punctele 1 și 2 de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data de 14 august 2026 ca „Ex-date”, data de 13 august 2026 ca Data participării garantate și, respectiv, data de 18 august 2026, ca Dată a Plății drepturilor preferențiale de subscriere în majorarea de capital social aprobată la punctele de mai sus.

Art. 4. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea obiectelor de activitate ale Societății, conform CAEN Rev.3 – aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024.

Art. 5. În urma actualizării conform art. 4 de mai sus, aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea obiectului secundar de activitate al Societății, după cum urmează:

Societatea va avea ca obiecte secundare următoarele coduri CAEN Rev. 3:

- 6499 - *Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;*
- 6612 - *Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;*
- 6621 - *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;*
- 6629 - *Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.*

Art. 6. În urma modificării conform art. 5 de mai sus, aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, desfasurarea de către Societate a următoarelor activități autorizate conform CAEN Rev. 3:

- la sediul social și la terți: 6622 - *Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări;*
- la sediul social și la terți: 6499 - *Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;* 6612 - *Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;* 6621 - *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;* 6629 - *Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.*

Art. 7. Aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea, actualizarea si depunerea Actului constitutiv al Societatii conform celor aprobate la art. 4-6 de mai sus.

Art. 8. 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 AGEA, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA, 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