

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE  
LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL  
ABC INSURANCE S.A. („Societatea”)**

Prezenta procedură a fost avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr. 383 din data de 26.03.2026 și stabilește pașii, condițiile și responsabilitățile privind subscrierea aporturilor la majorarea capitalului social al Societății, în baza Hotărârii nr. 55 din 28 aprilie 2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ABC INSURANCE S.A.

Baza legală:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății;
- Hotărârea AGEA nr. 55 din 28 aprilie 2026 privind majorarea capitalului social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ABC INSURANCE S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a fost convocată pentru data de 28-29 aprilie 2026 în vederea **aprobării majorării capitalului social, prin aport în numerar, cu suma maximă de 30.480.000 lei, prin emiterea unui număr maxim de 3.048.000 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 10 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală.**

**1. Prezentarea emitentului și a procedurii**

**Numele emitentului:** Societatea ABC INSURANCE S.A. cu sediul social în Municipiul București, strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1997003129409, având CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003.

**Tipul procedurii:** Procedura privind subscrierea de acțiuni pentru majorarea capitalului social al emitentului.

**Valorile mobiliare ce fac obiectul procedurii:** Acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, emise de către Societatea ABC INSURANCE S.A.

**Beneficiari:** acționarii existenți, respectiv înregistrați în registrul acționarilor Societății la **data de referință (23 aprilie 2026)**, care își exercită dreptul de preferință de a participa la majorarea de capital social.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal, pentru fiecare acționar, cu numărul de acțiuni deținute la data de referință. Drepturile de preferință nu pot fi tranzacționate între acționari sau între acționari și terți.

**Pentru subscrierea unei acțiuni noi, fiecare acționar va trebui să dețină un (1) drept de preferință.**

Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății la data de referință, poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1).

Numărul de acțiuni ce pot fi subscribe de un acționar va fi mai mic sau cel mult egal cu numărul maxim de acțiune ce pot fi subscribe.

**Închiderea cu succes a procedurii:** Procedura va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul acțiunilor subscribe.

## **2. Valoarea totală a emisiunii**

Majorarea capitalului social într-o singură etapă prin aport în numerar, cu suma maximă de 30.480.000 lei, prin emiterea unui număr maxim de 3.048.000 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 10 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, în vederea creșterii lichidităților necesare activității, strategiei de dezvoltare și respectării reglementărilor aplicabile activității Societății.

## **3. Indicele de subscriere a acțiunilor - exercitarea dreptului de preferință**

Prin Hotărârea AGEA nr. 55 din 28 aprilie 2026 s-a aprobat acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu deținerea avută de aceștia la data de înregistrare aprobată de AGEA.

Numărul de acțiuni noi ce poate fi scris de un acționar va fi mai mic sau cel mult egal cu numărul maxim de acțiune ce pot fi subscribe.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi, fiecare acționar va trebui să dețină un (1) drept de preferință.

**Numărul total de acțiuni oferite: 3.048.000 acțiuni;**

**Valoarea nominală: 10 lei/acțiune;**

**Prețul de emisiune: 10 lei/acțiune.**

## **4. Perioada subscrierii, inclusiv orice modificare posibilă**

**Durata:** Perioada de exercitare a dreptului de preferință și subscriere a acțiunilor nou emise va fi în interiorul termenului de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## 5. Procedura de subscriere

### 5.1 Definiții

**Deținător de drepturi de preferință**, orice persoană înregistrată în Registrul Acționarilor societății ABC INSURANCE S.A. la data de înregistrare stabilită în Hotărârea AGEA nr. 55 din 28 aprilie 2026, respectiv data de 23 aprilie 2026, ca acționar titular al drepturilor de preferință.

**Număr de acțiuni noi:** Numărul de acțiuni noi ce urmează a fi emise: **3.048.000 acțiuni.**

**Numărul de drepturi de preferință:** Numărul drepturilor de preferință va fi egal, pentru fiecare acționar, cu numărul de acțiuni deținute la data de referință. Drepturile de preferință nu pot fi tranzacționate între acționari sau între acționari și terți.

**Numărul maxim de acțiuni noi cuvenite:** Pentru subscrierea unei acțiuni noi, fiecare acționar va trebui să dețină un (1) drept de preferință.

**Perioada de subscriere:** 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Perioada de plată:** înăuntrul perioadei de subscriere.

**Calculul numărului de acțiuni pe care fiecare acționar le poate subscrie:**

**Acțiuni noi de subscris** = *Numărul de acțiuni deținute la data de 23 aprilie 2026* ÷ 1

**Calculul sumei de plată:**

**Totalul sumei de virat** = Numărul de acțiuni noi subscrise x 10 lei (Prețul de emisiune)

### 5.2 Instrucțiuni de subscriere

#### A. Contul de majorare a capitalului social (contul colector):

Contul în care va trebui virată suma reprezentând valoarea acțiunilor noi subscrise în perioada de subscriere este contul **RO016BRDE445SV98502364450, deschis la BRD Sucursala Dorobanți, titular cont ABC INSURANCE S.A.**

La rubrica „Mențiuni” din cadrul Ordinului de Plată se va menționa: „*Subscriere majorare capital social ABC INSURANCE S.A.*”.

#### B. Subscrierea acțiunilor - Formularul de subscriere

Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispoziția deținătorilor de drepturi de preferință și care este anexă la prezenta procedură.

Persoanele interesate își pot procura Formularul de la sediul Emitentului.

Formularul de subscriere se va transmite în original la sediul Emitentului prin poștă sau curier cu mențiunea pe plic „*Pentru majorarea capitalului social al ABC INSURANCE S.A.*” Acestea trebuie să fie depuse la poștă/curier până cel târziu în ultima zi a Perioadei de subscriere.

Formularele trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

- Copie act de identitate pentru acționarul persoană fizică;
- Certificat Constatator emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile și copie act identitate reprezentat pentru acționarul persoană juridică;
- Dovada plății (ordin de plată).

Informații suplimentare pot fi obținute de către acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 09:00-14:00 în ziua de vineri, prin e-mail la adresa: [actionariat@abcinsurance.ro](mailto:actionariat@abcinsurance.ro) sau la numărul de telefon: 0756.023.209/0212.305.151, interior 207, persoană de legătură Florentina Oprișan.

Toate documentele pot fi depuse și la sediul Societății din Municipiul București, strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 09:00-14:00 în ziua de vineri.

### ***C. Condiții care trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă***

Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință, astfel cum acest număr maxim este definit mai sus în prezenta procedură.

În cazul în care subscrierea depășește numărul de acțiuni pe care un acționar este îndreptățit să îl achiziționeze, Formularul de subscriere va fi validat doar pentru numărul de acțiuni pe care acesta este îndreptățit să îl subscrie, urmând ca sumele plătite în plus să fie restituite în contul indicat în Formularul de subscriere, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere.

În cazul în care acționarul subscrie întreg numărul de acțiuni noi la care are dreptul, iar suma vărsată depășește valoarea subscrierii, Formularul de subscriere este validat pentru numărul de acțiuni subscribe. Acționarii vor fi notificați cu privire la aceasta situație, iar sumele plătite în plus li se vor restitui în contul indicat în cadrul Formularului de subscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere.

În cazul în care suma vărsată este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni noi specificate în formularul de subscriere, acționarului i se vor aloca un număr întreg de acțiuni, corespunzător sumei plătite.

**În cazul în care nu au fost îndeplinite întocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru întreaga sumă.**

### ***D. Informații privind plata acțiunilor noi subscribe***

Plata acțiunilor noi subscribe se face înainte de expirarea perioadei de subscriere, în lei, prin virament bancar, în condițiile legii, în **contul RO016BRDE445SV98502364450, deschis la BRD Sucursala Dorobanți, titular cont ABC INSURANCE S.A.**

Comisioanele bancare aferente plății acțiunilor noi subscribe sunt suportate în întregime de către acționarul care subscrie aceste acțiuni.

## **6. Validarea subscrierii**

Validarea subscrierii se va face de către Consiliul de Administrație. Formularul de subscriere se va înregistra imediat și se vor verifica documentele transmise de acționar și încasarea contravalorii acțiunilor subscribe în contul Societății. În temeiul centralizatorului final se va aproba prin Decizie a Consiliului de Administrație suma cu care se va majora capitalul social, numărul acțiunilor noi ce vor fi emise precum și acțiunile ce se vor anula, în măsura în care nu se subscriu toate acțiunile.

## **7. Dispoziții finale**

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un Raport final cu precizarea subscrierilor validate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de subscriere.

Ca urmare a publicării Raportului final al Consiliului de Administrație toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi anulate.

După finalizarea subscrierilor, înregistrarea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite prin participarea la majorarea de capital se va face la finele procedurii de majorare, după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a majorării, iar ulterior Societatea va proceda la actualizarea Actului constitutiv și înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului.