



Nr. de înregistrare: 4790 / 13.12.2017

Către,

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Subscrisa TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridică română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrița, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Năsăud, 420011, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizată în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, reprezentată legal de Dl. Niculae Dan în calitate de Director general, vă transmite alăturat Raportul curent, cu privire la faptul că:

Informăm investitorii cu privire la **desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. din data de 13 decembrie 2017**.

Cu stimă,

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Director General





RAPORT CURENT

Conform Anexei 29 a Regulamentului 1/2006

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	13.12.2017
Denumirea Emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Adresa	cu sediul în Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud
Telefon/Fax	0263-235900/ 0263-235910
Cod unic de înregistrare	19044296
Nr. Reg. Comerțului	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat	500.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra societății – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura falimentului - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că, în data de 13.12.2017, cu începere de la ora 12.00, la Sala de conferință a Hotelului Ozana din Bistrita, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, care a fost legal și statutar constituită, la prima convocare și punem la dispoziția acestora Hotărârea AGOA nr.3/13.12.2017, adoptată cu această ocazie.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Director General





HOTĂRÂREA NR.3
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrița
din data de 13 decembrie 2017

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGO") Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ("Societatea"), societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile aplicabile societatilor si societatilor detinute public, avand sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrița Năsăud, 420011, persoană juridică română având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006,

convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, în sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017, ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 17, et.1, jud. Bistrița-Năsăud, cu un cvorum de 77, 7495 % din totalul de 2.500.000 de drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 1.943.739 voturi exprimate, urmatoarea :

H O T Ă R Ă R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

1. Aproba distribuirea sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit, în sumă de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei/acțiune pentru numarul total de actiuni de 2.500.000.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

2. Aproba data de 05.01.2018 ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

3. Aproba data de 04.01.2018 ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat, respectiv ca data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare .

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere



4. Aproba data de 15.01.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentând data distribuirii veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % împotriva , 0 % abținere

5. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație -Director General , în persoana d-lui Niculae Dan, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârile AGOA.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % împotriva , 0 % abținere

6. Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societății , dna Denes Adriana care se legitimează cu CI seria XB nr. 393804 , să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acestora în Monitorul oficial al României , Partea a IV-a .

Structura votului : 100 % pentru , 0 % împotriva , 0 % abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 13 decembrie 2017, în 5(cinci) exemplare originale din care 2(două) exemplare pentru Societate și 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președintele Consiliului de Administrație
NICULAE DAN**