



Nr. de înregistrare 171 / 23.04.2019

Către,
Bursa de Valori București S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	23.04.2019
Denumirea emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud
Numarul de Telefon/Fax	0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de înregistrare la ORC	19044296
Nr. de ordine in registrul comerțului	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat	500.000 lei
Piața reglementata	Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul;**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **nu este cazul;**
- c) Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - **nu este cazul;**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- **nu este cazul;**
- e) **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 23.04.2019, cu începere de la ora 10.00 , la Bistrita a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr.9/23.04.2019* adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedinte al Consiliului de Administratie



HOTĂRÂREA NR.9
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **23 aprilie 2019**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrița Năsăud, 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 modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, în sedinta desfasurata la data de **23 aprilie 2019**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 78,25 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de 1.956.127 voturi valabil exprimate, urmatoarea :

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

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat : 3.958.526 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei
Acordare de dividende : 3.200.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,28 lei
Profit nerepartizat : 758.526 lei



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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019, avand urmatoarii indicatori:

Indicatori 2019	LEI
Venituri totale	69000000
Cheltuieli totale	63692841
Rezultat brut	5307159
Impozit profit	695316
Rezultatul net	4611843

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

7. Aproba numirea Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. ca auditor financiar al companiei, cu o durata de valabilitate a contractului de audit de la data adoptarii prezentei hotarari pana la data de 25.07.2022 (pe durata mandatului actualului CA) .

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

8. Aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

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

9. Aproba data de **04.06.2019** ca "**data de inregistrare**" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor si data de **03.06.2019** ca "**ex-date**".

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

10. Aproba data de **20.06.2019** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

11. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

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

12. Aproba mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF cu privire la numirea auditorului statutar precum si pentru inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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



Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2019, in 5(cinci) exemplare originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN