



Nr. de înregistrare: 3028 / 25.07.2018

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	25.07.2018
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

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - 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, in data de 25.07.2018, cu incepere de la ora 10.00 , respectiv ora 10.30 , la sediul Societatii, au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii , care au fost legal si statutar constituite, la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr.5/25.07.2018* si *Hotararea AGEA nr.6 /25.07.2018* , adoptate cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

HOTĂRÂREA NR.5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **25 iulie 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGO”) Societatii 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 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 operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 iulie 2018 , ora 10.00, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 78,83 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.970.762 voturi valabil exprimate , urmatoarea :

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

1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii și stabilirea duratei mandatului acestora pentru 4 (patru) ani de la data adoptarii prezentei hotarari (conf. prevederilor Art.14 pct. 14.1 din Actul constitutiv) , *a urmatoarelor persoane :*

a. Administrator Niculae Dan

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

b. Administrator Denes Daniela-Tasia

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

c. Administrator Tuica Gabriel-Alexandru

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



2. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv), a d-lui Niculae Dan .

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

3. Aproba stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului , in urmatoarea structura :

- O remunerație (bruta) variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractele de administrare (mandat), cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI si 18000 (optisprezecemiilei) LEI. Frecventa cu care se vor acorda aceste remuneratii membrilor CA , poate fi lunara sau pe sedinta de CA , functie de prevederile Contractelor de administrare. Aceste remuneratii se vor acorda membrilor CA , incepand cu data/datele stabilite in Contractele de administrare.
- O remuneratie (bruta) lunara, suplimentara, variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractul de administrare (mandat), acordata membrului independent din CA, pentru atributiile aferente Comitetului de audit , remuneratie cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI RON si 6000 (sasemiilei) LEI RON.
- Acordarea altor beneficii membrilor CA, pe baza de negociere, conform celor stabilite in Contractele de administrare, dupa cum urmeaza : autoturism, combustibil , telefon , laptop , dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in scopul realizarii mandatului , asigurare medicala (de grup), asigurare de raspundere profesionala .

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

4. Aproba mandatarea d-lui Niculae Dan sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

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

5. Stabileste data de 10.08.2018 ca *data de inregistrare* care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

6. Aproba data de **09.08.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.



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

7. Mandateaza Presedintele 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 % impotriva , 0 % abtinere

8. Mandateaza Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind 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 % impotriva , 0 % abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iulie 2018, 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.

HOTĂRÂREA NR.6
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 25 iulie 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") Societatii 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 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 operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 iulie 2018 , ora 10.30, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 78,83 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.970.762 voturi valabil exprimate , urmatoarea :



HOTĂRÂRE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii , dupa cum urmeaza :
Art.14 pct. 14.10. alin. 3 –,, Functia de **Director executiv** va fi ocupata de catre dl. **Cotiac Ion**, cetățean roman, domiciliat în mun. Pitesti, jud. Arges “.
cu mentiunea ca , in situatia primirii unui refuz ulterior din partea ASF cu privire la aprobarea conducatorului executiv nominalizat, sa se poata proceda la modificarea in consecinta a Actului constitutiv, fara convocarea unei noi sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
2. Stabileste data de 10.08.2018 ca **data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
3. Aproba data de **09.08.2018** ca „**ex-date**”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
4. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie - Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA.
Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere
5. Mandateaza Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA 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 % impotriva , 0 % abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iulie 2018, 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