

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara – 06 decembrie 2018

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor 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,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridica română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud, 420011, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-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, intrunit in sedinta din data de 01.11.2018, **convoacă:**

Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de **06.12.2018**, la sediul Societatii din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 , jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, pentru **Adunarea Generala Ordinara** respectiv, ora 10.30 pentru **Adunarea Generala Extraordinara** la care, au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la **data de referință** stabilita pentru sfarsitul zilei de **26.11.2018**.

I. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Revocarea din functie a auditorului intern Soc. AMNIS AUDITEVAL SRL, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a notificarii intentiei acestuia de denuntare unilaterala a contractului de audit, inainte de incetarea mandatului.
2. Aprobarea numirii auditorului intern;
3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractului de audit intern;
4. Mandatarea d-lui Niculae Dan, in calitate de Dir. general sa negocieze si sa semneze Contractul de audit intern , in numele si pe seama Societatii;
5. Stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este data de **24.12.2018** .
6. Aprobarea datei de **21.12.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
8. Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achizitionarii unui imobil (cladire de birouri + 600 mp teren), situat in mun. Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud, avand destinatia sediu social;
2. Aprobarea contractarii unei linii de finantare pentru investitii, de la Banca Comerciala Romana S.A., sub forma unui credit ipotecar, pe durata a 84 luni , in suma de 1.400.000 lei RON, reprezentand 82,200% din valoarea totala a investitiei de 1.703.455 lei RON, in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1 ;
3. Aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru garantarea creditului , astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica , dupa cum urmeaza :
 - a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Societatii ;
 - b. Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile care fac obiectul achizitiei :
 - teren in suprafata de 500 mp, situat in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita;
 - teren in suprafata de 100 mp situat in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 8452, inscris in CF nr.61938 Bistrita;
 - cladire in suprafata de 1000 mp , situata in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884-c1, inscrisa in CF nr.56884 Bistrita.
4. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Dir. general precum si a d-nei Login Camelia Mariana avand calitatea de Dir. Departament financiar-contabil , in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri :
 - a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. : contractul de vanzare-cumparare imobil, contractul de credit respectiv orice acte aditionale ulterioare la acesta din urma , contractele de garantie imobiliara/mobiliara , precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii , aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit , contractele de garantie sau

orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare , cereri care ar putea fi utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu vanzatorul imobilului si Banca Comerciala Romana S.A.;

b. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de vanzare-cumparare/credit/acte aditionale la contractul de credit /contracte de garantie precum si orice alte instrumente care sunt accesorii, sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

5. Aprobarea mutarii sediului social din Bistrita, str. Zorilor nr.5 jud. Bistrita-Nasaud in: Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud ;
6. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

-Art.2. alin. 2.1. - " 2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar.” - se modifica si va avea urmatorul continut :

-Art.2. alin. 2.1. - " Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis, administrată în sistem unitar.”

- Art.4. – „Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este în Municipiul Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud.” - se modifica si va avea urmatorul continut :

-Art.4. – „Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este în Municipiul Bistrița, Calea Moldovei , nr.13 , jud. Bistrița-Năsăud.”

7. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .
8. Stabilirea *datei de inregistrare* care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este data de **24.12.2018** .
9. Aprobarea datei de **21.12.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.
11. 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 pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, **fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale .**

Incepand cu data de 02.11.2018 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria *< Relatia cu investitorii >* , Sectiunea *< AGA >* , varianta in limbile romana/engleza , a urmatoarelor **documente:** *Convocatoarele; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarari propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.*

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.*

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta in *cazul actionarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si *in cazul actionarilor persoane juridice* cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procura specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate, în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social (Bistrița, str. Zorilor nr.5, jud. Bistrița-Năsăud), până la data de 04.12.2018, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceeași dată și ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic , clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială, unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un acționar poate acorda o **procura generală** valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator

eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Actionarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procura specială de reprezentare în AGA, dată de un acționar, unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă, fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și **prin corespondență**, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Bistrița, str. Zorilor nr.5, județul Bistrița-Năsăud, 420011 și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 04.12.2018 ora 10:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa investor@transilvaniabroker.ro menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care, acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, până cel târziu la data de 17.11.2018 (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o

justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Zorilor, nr. 5, pana la data de 17.11.2018 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 04.12.2018, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Zorilor nr.5 , jud. Bistrita-Nasaud, 420011, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 07.12.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan