**HOTĂRÂREA NR.6**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**

 din data de **25 aprilie 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 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 emitentii 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 :

 **H O T Ă R Â R E**

 **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**, cetăţean 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.

 S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. 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.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

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

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. 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.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. 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 .

S**tructura 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**