



**HOTĂRÂREA NR.3**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
**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 operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017 , ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-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**