



HOTĂRÂREA NR. 4

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 25 aprilie 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 aprilie 2018 , ora 10.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 76,41928 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.910.482 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 exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2017.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, 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 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.



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

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017.
Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 3.405.622 lei

Rezerve legale: 70.000 lei

Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,04 lei;

Alte rezerve : 0 lei

Rezultat reportat : 34.399 lei .

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

5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018, avand urmatoorii indicatori :

Indicatori (mii ,lei)	2018
VENITURI TOTALE	57.902.800,00
CHELTUIELI TOTALE	53.420.063,87
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	4.482.736,13
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	3.800.938,13

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

7. Aproba data de **11.05.2018** ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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



8. Aproba data de **10.05.2018** ca „ *ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

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

9. Aproba data de **31.05.2018** ca „*data plății*”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

10. Mandateaza 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 % impotriva , 0 % abtinere

11. Mandateaza Directorul 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 aprilie 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**