



HOTĂRÂREA NR.11
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **29 iulie 2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, 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-374/17.11.2006, 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 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **29 iulie 2020**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 77,0684 din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 1.926.710 voturi valabil exprimate, urmatoarea :

H O T Ă R Ă R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi :

1. *Aproba achiziționarea de catre societate a unui imobil*: apartament (duplex P+E), garaj, boxa, plus cota parte din partile si dependintele comune ale imobilului bloc si cota parte aferenta (90mp) din terenul pe care este edificat imobilul bloc, situat in mun. Bucuresti, str. Elena Caragiani nr.21D, Sector 1(nr. administrativ vechi 33, respectiv fosta str. Moeciu nr.31), cu destinatia punct de lucru al societatii ;

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

2. *Aproba contractarea unui imprumut* de la Banca Comerciala Romana S.A(„Banca”) , în sumă maxima totală a principalului de 1.612.785,6 lei , in baza unui contract de imprumut de investitii , in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1;

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

3. *Aproba constituirea garantiilor* necesare pentru garantarea imprumutului aprobat la pct.2, astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica , dupa cum urmeaza:

- a. **Contract de ipoteca mobiliara** incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra oricaror conturi prezente sau viitoare deschise la Banca de catre Societate;
- b. **Contract de ipoteca imobiliara** incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunului imobil ce va fi procurat din credit, inscris in **CF 253777-C1-U1 Bucuresti, Sector 1**, compus din: apartament 1 (duplex P+E), in suprafata utila de 230,00 mp, situat in municipiul Bucuresti, str. Elena Caragiani nr.33 (fosta str. Moeciu, nr. 31), et. Parter, ap.1, sector 1, adresa corecta a imobilului conform C.N.P. 581130/18151/28.11.2006 fiind str. Elena Caragiani nr. 21D, avand numar cadastral 253777-



C1-U1, împreună cu cota parte din partile și dependințele comune ale imobilului - bloc, precum și dreptul de proprietate asupra cotei parti de 90 mp, din terenul aferent imobilului-bloc, identificat cu nr. cadastral 253777, înscris în CF 253777 București, Sector 1.

Societatea va întocmi, va participa, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finantare (*Contractul de credit, contractele de garanție și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Banca*) în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana/persoanele desemnate în acest scop conform prezentei Hotărâri.

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

4. Mandatarea dlui Niculae Dan având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație, în vederea efectuării următoarelor demersuri : să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Contractul de vânzare-cumpărare imobil menționat la pct.1 ;

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

5. Mandatarea dlui Niculae Dan având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație și a dnei Login Camelia-Mariana având calitatea de Dir. Departament financiar-contabil pentru ca în mod individual, cu puteri și autoritate deplină, să poată să reprezinte Societatea în relația cu Banca creditoare și :

a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisionul, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății, acte adiționale la contractele de garanție imobiliară în vederea actualizării descrierii garanției sau extinderii ipotecii asupra construcțiilor noi, ameliorațiilor și accesoriilor acestora, etc) ;

b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Împuternicirea acordată va fi valabilă, până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finantare.

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



6. Aprobarea **modificarilor Actului constitutiv al societatii**, ca efect al :
- modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie, in vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativa si a cvorumului necesar adoptarii deciziilor acestuia;
 - inchiderii/deschiderii unui punct de lucru al societatii (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;
 - completarii obiectului secundar de activitate al societatii , cu activitatile permise companiilor de brokeraj in conformitate cu art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari;
 - necesitatii introducerii unei prevederi care sa permita participarea actionarilor la adunarile generale prin utilizarea de mijloace electronice :
- **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 2** : „Societatea deține puncte de lucru în :
- **București**, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;” - **se modifica si va avea urmatorul continut** :
- 4.3. par.2** :” Societatea deține puncte de lucru în :
- **București**, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector 1;”
- **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății , pct.6.3. Alte activități:**
- 6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;”- **se completeaza si va avea urmatorul continut** :
- 6.3. „Alte activități:**
- 6499-Alte intermediari financiare;
 - 6612-Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
 - 6619- Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
 - 6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;
 - 6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii ;
 - 8559- Alte forme de învățământ.”
- **Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor – se completeaza cu un pct. nou 12.11., care va avea urmatorul continut** :
- 12.11.** „Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea si votul actionarilor la Adunarea Generala, cu hotararea prealabila a Consiliul de Administratie care aproba si procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace. In acest caz, convocatorul va cuprinde informatiile necesare privind participarea si exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre un Consiliu de administrație, format din 3 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”- **se modifica si va avea urmatorul continut** :
- 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre un Consiliu de administrație, format din 5 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.4.-** „Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.”- **se modifica si va avea urmatorul continut** :
- 14.4.** „Consiliul de Administrație va fi format din **5** administratori: un președinte și patru membri.”
- **Art.14 pct. 14.6.** „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administrație, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**.
Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**.



Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

Revocarea din functie a Directorului general, presupune si pierderea calitatii de presedinte al Consiliului de Administratie. „- **se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 si 5 si va avea urmatorul continut :**

14.6. „, Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.

Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”

- **Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație , pct. 15.1.** “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. “- **se comaseaza cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 si va avea urmatorul continut :**

15.1. “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi.

În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi.

Ordinea de zi este stabilită de către Presedinte, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”

- **Art. 15 pct.15.2. se modifica cu o prevedere noua si va avea urmatorul continut :**

15.2. „Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

- **Art.15 pct.15.3.”** Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”- **se modifica si va avea urmatorul continut :**

15.3. ” Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”

- **Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație ,pct. 16.3.** “În relațiile cu terții si in justitie, Consiliul de Administratie reprezinta Societatea. In situatia delegarii atributiilor de conducere catre directori, puterea de a reprezenta Societatea apartine **Directorului general .”- se modifica si va avea urmatorul continut :**

16.3.” Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii.”

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

7. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.6 .

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

8. Aprobarea datei de **14.08.2020** ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **13.08.2020** reprezentand “**ex-date**”.

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



9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.

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

10. Mandatarea Directorului General dl. Nicolae 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.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 iulie 2020, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**