

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR.13 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 21 decembrie 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 **21 decembrie 2020**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de \_\_\_\_\_ din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, urmatoarea :

### H O T Ă R Ă R E asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

**Abrogarea pct.6 si 7 din Hotararea AGEA nr.11/29.07.2020 si adoptarea unor noi hotarari, dupa cum urmeaza :**

**1. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv al societății,** ca efect al :

- modificării numărului 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 societății (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;
- eliminării din obiectul secundar de activitate al societății, a codului CAEN 6621( *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor*), in conformitate prevederile art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari, cu privire la activitățile permise companiilor de brokeraj, pe langa activitatea de distributie de asigurari ;
- necesității 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 elimina.**

➤ **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 acionarilor 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 Administrație, 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 și în justiție, Consiliul de Administrație reprezintă Societatea. În situația delegării atribuțiilor de conducere către directori, puterea de a reprezenta Societatea aparține **Directorului general .”- se modifica și va avea următorul conținut :**

**16.3.”** Presedintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.”

**Structura votului :** \_\_\_\_\_ % pentru , \_\_\_\_\_ % împotriva , \_\_\_\_\_ % abținere

2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu modificările de la pct.1 din prezenta Hotărâre.

**Structura votului :** \_\_\_\_\_ % pentru , \_\_\_\_\_ % împotriva , \_\_\_\_\_ % abținere

3. Aprobarea datei de **12.01.2021** ca “**data de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **11.01.2021** reprezentând “**ex-date**”.

**Structura votului :** \_\_\_\_\_ % pentru , \_\_\_\_\_ % împotriva , \_\_\_\_\_ % abținere

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație dl. Nicolae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA și Actul constitutiv, modificat.

**Structura votului :** \_\_\_\_\_ % pentru , \_\_\_\_\_ % împotriva , \_\_\_\_\_ % abținere

5. Mandatarea Directorului General dl. Nicolae Dan și a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, să îndeplinească toate formalitățile legale privind obținerea aprobării prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum și pentru înregistrarea Hotărârii AGEA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.

**Structura votului :** \_\_\_\_\_ % pentru , \_\_\_\_\_ % împotriva , \_\_\_\_\_ % abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, **21 decembrie 2020**, în 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administrație  
NICULAE DAN**