

HOTĂRÂREA NR.18
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **18 ianuarie 2023**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) 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 , republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **18 ianuarie 2023**, ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un **cvorum de 68,6958%** din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de **3.434.792 voturi valabil exprimate** , urmatoarea :

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

1. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art.11 din Actul constitutiv al Societății **dupa cum urmeaza :**

Administrator BOBU CARMEN LOREDANA

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

2. Stabilirea duratei mandatului noului membru al Consiliului de administratie, desemnat la pct.1, pe durata mandatului actualului Consiliu (pana la data de 27.04.2026). **Exercitarea atribuțiilor se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.**

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

3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare , in numele si pe seama Societății , remuneratia acestuia urmand a fi stabilita cu respectarea limitelor generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite conform *Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive*, adoptate la nivelul Societății.

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

4. Aprobarea datei de 09.02.2023 ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea emitentilor, republicata, data de 08.02.2023 reprezentand “**ex-date**”.



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

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , in persoana d-lui Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala , Hotararea AGOA.

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

6. Mandatarea Directorului general, dl Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 18 ianuarie 2023, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**