

HOTĂRÂREA NR.12
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **29 iulie 2020**

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 modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, în sedința desfășurată la data de **29 iulie 2020**, ora 10.30, 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 acțiuni emise de Societate reprezentând un număr total de 1.926.710 voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Alegerea a încă doi membri ai Consiliului de Administrație, suplimentând astfel numărul membrilor actualului Consiliu, de la trei la cinci, ***dupa cum urmeaza :***

1.1. Administrator LOGIN GABRIEL

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

1.2. Administrator BARNA ERIK

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

2. Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație, aleși la pct.1, pe durata mandatului actualului Consiliu (pana la data de 25.07.2022).

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

3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze și să semneze Contractele de administrare ale noilor administratori, în numele și pe seama societății, remuneratia acestora urmând a fi negociată în limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite prin AGOA nr. 5 / 25.07.2018

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



4. 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 Ordinara 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

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 Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolae Dan 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 efectuării 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, 29 iulie 2020, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**