



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.20 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 26 aprilie 2023

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ("Societatea"), având 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 societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

adopta azi, în sedința desfășurată la data de **26 aprilie 2023**, ora 11.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de _____% din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de acțiuni emise de Societate, reprezentând un număr total de _____ voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Se aproba **modificarea Actului constitutiv al Societății, ca efect al :**

- ✓ *eliminării din cuprinsul acestuia, a oricaror mențiuni, în ce privește domiciliul acționarilor, administratorilor și conducătorilor executivi ai Societății, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ;*
- ✓ *închiderii punctului de lucru al societății din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 27/14.12.2022 ;*

Astfel, Actul constitutiv actualizat al societății nr.6/01.08.2022, se modifica după cum urmează :

 **Art. 1.** Acționarii societății, conform Structura sintetică consolidată a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, întocmită de către Depozitarul Central S.A., sunt:

1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean român, născut la data de... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], jud.BN, domiciliat în loc. ... [date cu caracter personal], nr. ... [date cu caracter personal], jud. Bistrița-Năsăud, CNP ...[date cu caracter personal];
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Acționarii societății, conform Structura sintetică consolidată a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, întocmită de către Depozitarul Central S.A., sunt:



1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] , în... [date cu caracter personal] jud. Bistrița- Năsăud, CNP... [date cu caracter personal] ;
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

 Art.4., pct. 4.3. Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj -Napoca, str. Inau, nr.22 , jud.Cluj.

➤ ***Se modifica si va avea urmatorul cuprins :***

Art.4., pct. 4.3. Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș

 Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1.NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în ... [date cu caracter personal], domiciliat în... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în oras... [date cu caracter personal] , domiciliat ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud , domiciliată în ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ ***Se modifica si va avea urmatorul cuprins :***

Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1.NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în , ... [date cu caracter personal] jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Prahova , CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în..., județul Bistrita-Nasaud , CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

 Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], jud. Arges , domiciliat în ... [date cu caracter personal] , CNP... [date cu caracter personal] .



➤ **Se modifica si va avea urmatorul cuprins :**

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], jud. Arges , CNP ... [date cu caracter personal]

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

2. Se aproba, actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 din prezenta Hotarare .

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

3. Aproba data de **26.05.2023** ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabileste data de **25.05.2023** ca “**ex-date**”.

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

4. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGEA.

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

5. Imputerniceste Directorul general, dl. Login Gabriel si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2023, 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, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN