

DRAFT

HOTĂRÂREA NR.17
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **27 aprilie 2022**

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, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **27 aprilie 2022**, 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 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 :

1. Se aproba **modificarea Actului constitutiv al Societatii**, prin :

Completarea obiectului secundar de activitate al Societății, in conformitate cu prevederile art.11(3)lit.d din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari, cu urmatoarele activitati: ***intermediere servicii de asistență rutieră, medicala și alte servicii postvânzare, pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile.***

Astfel :

Art. 6 „Obiectul de activitate al Societății” , pct.6.2. _Alte activitati :

6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii) - **se completeaza si va avea urmatorul cuprins :**

6.2. Alte activitati :

4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile)

5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (intermediere servicii de asistență rutieră)

6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii)

8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (intermediere servicii de asistenta medicala)

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

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



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

3. Aproba data de **27.05.2022** ca “**data de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata și stabilește data de **26.05.2022** ca “**ex-date**”.

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

4. Imputernicește Președintele Consiliului de administrație, 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 AGA.

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

5. Imputernicește Directorul general, dl. Login Gabriel și Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricărui aprobări prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către 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 : 100 % pentru , 100 % impotriva , 100 % abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 aprilie 2022, 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 Financiară.

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**