

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.16
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **27 aprilie 2022**

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,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **27 aprilie 2022**, ora 10.00, 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. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru anul 2021.
Structura votului : _____, _____% pentru, _____, _____% impotriva, _____, _____% abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.
3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Structura votului : _____, _____% pentru, _____, _____% impotriva, _____, _____% abtinere
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
Structura votului : _____, _____% pentru, _____, _____% impotriva, _____, _____% abtinere
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 9.543.674 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei



Acordare de dividende : 7.500.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,5 lei
Profit nerepartizat : 2.043.674 lei

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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2022, avand urmatorii indicatori:

Indicatori 2022	LEI
Venituri totale	130.020.000,00
Cheltuieli totale	121.451.000,00
Rezultat brut	8.569.000,00
Impozit profit	1.148.928,00
Rezultatul net	7.420.072,00

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

7. Aproba prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de administratie al Societatii , pentru 4 (patru) ani, conf. prevederilor Actului constitutiv (conf. Art.14 pct.14.1 din Actul constitutiv) , avand in vedere ca, la data de 25.07.2022 expira perioada de valabilitate a acestora.

Astfel , se desemneaza ca administratori ai Societatii, **urmatoarele persoane** :

1. Administrator _____

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

2. Administrator _____

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

3. Administrator _____

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

4. Administrator _____

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

5. Administrator _____

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

8. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv), a d-lui Niculae Dan .

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



9. Imputernicește Presedintelui Consiliului de administrație, să negocieze și să semneze Contractele de administrare, în numele și pe seama acționarilor, cu respectarea limitelor remunerațiilor aprobate în Politica de remunerare.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

10. Aprobă prelungirea mandatului auditorului statutar al Societății, Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a expirării la data de 25.07.2022 contractului de servicii încheiat.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

11. Aprobă prelungirea mandatului auditorului intern al Societății, Soc. EXPERT LEX SRL, pentru o perioadă egală cu durata mandatului Consiliului de administrație (4 ani), ca urmare a expirării la data de 25.07.2022 a contractului de servicii încheiat.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

12. Imputernicește Directorul general, în persoana d-lui Login Gabriel ca, în numele și pe seama acționarilor, să negocieze și să semneze contractele de audit financiar și audit intern, în conformitate cu hotărârile adoptate la pct.10 și 11 din prezenta hotărâre.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

13. Aprobă *Raportul de remunerare a conducerii administrative și executive a societății*, aferent exercitiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicată.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

14. Aprobă data de **27.05.2022** ca "**data de înregistrare**" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicată și stabilirea datei de **26.05.2022** ca "**ex-date**".

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

15. Aprobă data de **08.06.2022** ca "**data plății**", conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicată și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere

16. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administrație dl Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, prezenta Hotărâre AGOA.

Structura votului : ____, __% pentru, ____, __% împotriva, ____, __% abținere



17. Imputernicește Directorul general, dl. Login Gabriel și Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, să îndeplinească toate demersurile necesare privind depunerea Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea publicării acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a și obținerii aprobării prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prelungirea mandatelor de administrare respectiv, a mandatului auditorului statutar și efectuării ulterioare a mențiunilor necesare la ORC, conform legii.

Structura votului : ____, ____% pentru , ____, ____% împotriva , ____, ____% abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 27 aprilie 2022, în 5(cinci) exemplare originale din care 2(două) exemplare pentru Societate și 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN