

## PROIECT

**HOTĂRÂREA NR.19**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **26 aprilie 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 actualizat, 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 **26 aprilie 2024** , 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 2022.  
**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 2022.
3. Aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, 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 2022, 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 2022.  
**Structura votului : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% pentru , \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% abtinere**
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

**Profit net de repartizat : 13.573.011 lei**

**Rezerve legale: 0 lei**

**Alte rezerve : 0 lei**

**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**



**Acordare de dividende : 10.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 2,0 lei**

**Profit nerepartizat : 3.573.011 lei**

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori 2022	LEI
Venituri totale	150.120.000,00
Cheltuieli totale	136.115.000,00
Rezultat brut	14.005.000,00
Impozit profit	1.960.700,00
Rezultatul net	12.044.300,00

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

7. Aproba *Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*, aferent exercitiului financiar 2022 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata.

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

8. 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 Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei de **25.05.2023** ca "**ex-date**".

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

9. Aproba data de **15.06.2023** ca „**data plății**”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

10. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% abtinere

11. Imputerniceste pe Directorului general, dl. Login Gabriel si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile 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 .

Structura votului : \_\_\_\_, \_\_% pentru , \_\_\_\_, \_\_% impotriva , \_\_\_\_, \_\_% 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**