



## PROIECT

**HOTĂRÂREA NR.27**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **28 aprilie 2026**

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 obiect de activitate distributia de 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, numar de ordine in Registrul Comerțului J2006000674065, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutive al Societății, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare,

**adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 28 aprilie 2026 , 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 de catre un numar de \_\_\_ actionari , 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* , intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.

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

2. Ia act de *Raportul auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.

3. Aproba *Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025*, 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 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societății.

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

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar 2025.

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



5. Aproba **propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025**. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

**Profit net de repartizat: 11.009.526 lei**

**Rezerve legale: 0 lei**

**Alte rezerve : 0 lei**

**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**

**Acordare de dividende : 6.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,2 lei/actiune.**

**Profit nerepartizat : 5.009.526 lei**

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

6. Aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026*, avand urmatorii indicatori:

<b>Indicatori 2026</b>	<b>LEI</b>
Venituri totale	146,997,000
Cheltuieli totale	139,265,000
Rezultat brut	7,732,000
Impozit profit	1,167,000
Rezultat net	6,564,000

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

7. Aproba *Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2025* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.

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

8. Aproba *Raportul financiar anual 2025*, in conformitate cu prevederile art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

9. Aproba data de 04.06.2026 ca "**data de inregistrare**" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de 03.06.2026 ca "**ex-date**".

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



10. Aproba data de 24.06.2026 ca „**data plății**”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare 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**

11. Mandateaza 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**

12. Mandateaza Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuării mentiunilor legale si publicării acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, **28 aprilie 2026**, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**