



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.14
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **27 aprilie 2021**

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 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 2021**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de _____ din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 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 2020.
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 2020.
3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, 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 2020, 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 2020.
Structura votului : _____, _____% pentru, _____, _____% impotriva, _____, _____% abtinere
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat : 5.326.991 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei
Acordare de dividende : 4.300.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,72 lei



Profit nerepartizat : 1.026.991 lei

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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021, avand urmatoorii indicatori

| Indicatori 2021 | LEI |
|-------------------|---------------|
| Venituri totale | 86.020.000,00 |
| Cheltuieli totale | 79.230.890,00 |
| Rezultat brut | 6.789.110,00 |
| Impozit profit | 919.230,00 |
| Rezultatul net | 5.869.880,00 |

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

7. Aproba *Politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii* , in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 modificata.

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

8. Aproba data de **19.05.2021** 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.86(1) din Legea emitentilor si data de **18.05.2021** ca “**ex-date**”.

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

9. Aproba data de **07.06.2021** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

10. Aproba mandatarea Presedintelui 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. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 aprilie 2021, 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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**