



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.26
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **17 Martie 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 **17 martie 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, urmatoarea :

H O T Ă R Ă R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

1. Aproba prelungirea mandatelor pentru trei dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societății si totodata, aproba numirea a doi membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societății), avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat actualului Consiliu.

Exercitarea atribuțiilor aferente funcției respective se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F., în conformitate cu prevederile Art.22(11) din Norma A.S.F. 22/2021 peivind distributia de asigurari.

Astfel, se desemneaza ca administratori ai Societății, pentru un mandat de 4(patru) ani, **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 , _____, _____% împotriva , _____, _____% abținere

5. Administrator _____

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

2. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (în conformitate cu prevederile Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), a d-lui Niculae Dan , pe durata mandatului acestuia în Consiliu .

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

3. Imputernicește Presedintele Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, în numele si pe seama actionarilor , în conformitate cu hotararile adoptate în cadrul Adunarii Generale si cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin *Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii* .

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

4. Aproba prelungirea mandatului auditorului statutar Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an, cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a expirării acestuia la data de 27.04.2026.

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

5. Aproba reinnoirea contractului încheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Târgu Mureș, strada Gării, nr. 2A, înregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie (4 ani) , ca urmare a expirării duratei acestuia la data de 27.04.2026 .

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

6. Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca, în numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si intern) , în conformitate cu hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala.

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

7. Aproba data de 07.04.2026 ca “**data de înregistrare**” care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilește data de 06.04.2026 ca “**ex-date**”.

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



8. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGA.

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

9. Imputernicește Directorul general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnati prin prezenta Hotarare AGA si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului, conform legii.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 17 martie 2026, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN