



Nr. de înregistrare 3731 / 06.12.2018

Către,  
Bursa de Valori București S.A.  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

**RAPORT CURENT**  
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

<b>Data raportului</b>	06.12.2018
<b>Denumirea emitentului</b>	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
<b>Sediul social</b>	Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud
<b>Numarul de Telefon/Fax</b>	0263-235900/ 0263-235910
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	19044296
<b>Nr. de ordine in registrul comerțului</b>	J06/674/2006
<b>Capital subscris și vărsat</b>	500.000 lei
<b>Piața reglementata</b>	Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

**I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul;**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **nu este cazul;**
- c) Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - **nu este cazul;**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- **nu este cazul;**
- e) **Alte evenimente :**

**Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.** în calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că, în data de 06.12.2018, cu începere de la ora 10.00 , respectiv ora 10.30 , la sediul Societatii, au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii , care au fost legal si statutar constituite, la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr.7/06.12.2018* si *Hotararea AGEA nr.8 /06.12.2018* , adoptate cu aceasta ocazie .

**Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**  
**Niculae Dan**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**HOTĂRÂREA NR.7**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **06 Decembrie 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), având sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, 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-374/16.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, în sedinta desfasurata la data de **06 decembrie 2018**, ora 10.00, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 76,4189 din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 1.910.473 voturi valabil exprimate, urmatoarea :

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

1. Aproba revocarea din functie a auditorului intern Soc. AMNIS AUDITEVAL SRL, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a notificarii intentiei acestuia de denuntare unilaterala a contractului de audit, inainte de incetarea mandatului.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

2. Aproba, incepand cu data de 01.01.2019, numirea auditorului intern Udrescu Iulian- Cabinet de audit avand sediul profesional in loc. Corunca nr.424, jud. Mures, CIF 26655160, autorizat de catre CAFR prin Autorizatia nr. 1257/2001.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

3. Aproba durata contractului de audit intern, respectiv 01.01.2019- 25.07.2022.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

4. Aproba Mandatarea d-lui Niculae Dan, in calitate de Dir. general sa negocieze si sa semneze Contractul de audit intern, in numele si pe seama Societatii;

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

5. Aproba data de **24.12.2018 ca data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

6. Aproba data de **21.12.2018 ca „ex-date”**, conform art. 2 (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

7. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.



**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

8. Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 decembrie 2018, 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**

**HOTĂRÂREA NR.8  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita  
din data de 06 decembrie 2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ("Societatea"), avand sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, 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-374/16.11.2006, 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, ale Regulamentului ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 06 decembrie 2018 , ora 10.30, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 76,4189% din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.910.473 voturi valabil exprimate , urmatoarea :

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

1. Aproba achizitionarea a 2 imobile (cladire de birouri + 600 mp teren), avand destinatia sediu social:
  - a. teren intravilan in suprafata de 500 mp, avand numarul cadastral 56884 si constructia edificata pe acesta, constand in cladire in regim de inaltime P+2E+M, avand numarul cadastral 56884-C1, situat in Mun. Bistrita, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, inscris in Cartea Funciara nr. 56884 (CF vechi 14516, numar cadastral vechi 8267)  
si
  - b. imobil compus din teren in suprafata de 100 mp, avand numarul cadastral 8452 inscris in Cartea Funciara nr. 61938 (CF vechi 14516) a Municipiului Bistrita, situat in Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**



2. Aproba contractarea unei linii de finantare pentru investitii, de la Banca Comerciala Romana S.A., sub forma unui credit ipotecar, pe durata a 84 luni , in suma de 1.400.000 lei RON, in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

3. Aproba constituirea garantiilor necesare pentru garantarea creditului , astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica, dupa cum urmeaza :
  - a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Societatii;
  - b. Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile care fac obiectul achizitiei :
    - teren in suprafata de 500 mp, situat in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita;
    - teren in suprafata de 100 mp situat in Bistrita, Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, nr. cadastral 8452, inscris in CF nr.61938 Bistrita;
    - cladire in suprafata construita la sol de 279 mp, cladire in regim de inaltime P+2E+M, situata in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884-C1, inscrisa in CF nr.56884 Bistrita.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

4. Aproba mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Director general, in vederea efectuării urmatoarelor demersuri :
  - a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.: contractul de vanzare-cumparare imobil, contractul de credit respectiv orice acte aditionale ulterioare la acesta din urma, contractele de garantie imobiliara/mobiliara, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare , cereri care ar putea fi utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu vanzatorul imobilului si Banca Comerciala Romana S.A.;
  - b. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de vanzare-cumparare/credit/acte aditionale la contractul de credit /contracte de garantie precum si orice alte instrumente care sunt accesorii, sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul.
  - c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

5. Aproba mutarea sediului social din Bistrita, str. Zorilor nr.5 jud. Bistrita-Nasaud in : Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud .

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

6. Aprobarea modificarea Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

- **Art.2. alin. 2.1. - “ 2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar.” - se modifica si va avea urmatorul continut :**

**-Art.2. alin. 2.1. - “ Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis, administrată în sistem unitar.”**



- **Art.4.** – „Sediul Societății „**TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE**” S.A. este în Municipiul Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud.” - *se modifica si va avea urmatorul continut :*

-**Art.4.** – „Sediul Societății „**TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE**” S.A. este în Municipiul Bistrița, Calea Moldovei , nr.13 , jud. Bistrița-Năsăud.”

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

7. Aprobarea actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

8. Aproba data de **24.12.2018** ca **data de inregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

9. Aproba data de **21.12.2018** ca „**ex-date**”, conform art. 2 (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

10. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat/actualizat.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

11. Aproba mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0,00 % abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 decembrie 2018, in 6(sase) exemplare originale din care 3(trei) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**