



CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acționarilor

27/28 APRILIE 2022

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata si ale Actului constitutiv,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridica română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , județul Bistrița-Nasaud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizată în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, intrunit in sedinta din data de 22.03.2022, **convoacă**:

Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 27.04.2022, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , parter, jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara la care, au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 18.04.2022.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de administratie, privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.
2. Prezentarea Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 9.543.674 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 7.500.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,5 lei

Profit nerepartizat : 2.043.674 lei



6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2022.
7. Prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de administratie al Societatii , pentru 4 (patru) ani, conf. prevederilor Actului constitutiv (conf. Art.14 pct.14.1 din Actul constitutiv) , avand in vedere ca, la data de 25.07.2022 expira perioada de valabilitate a acestora.
8. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv).
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate in Politica de remunerare .
10. Prelungirea mandatului auditorului statutar al Societatii, ca urmare a expirarii la data de 25.07.2022 a contractului de prestari servicii incheiat cu Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. , pentru o perioada de 4 (patru) ani .
11. Prelungirea mandatului auditorului intern al Societatii, ca urmare a expirarii la data de 25.07.2022 a contractului de prestari servicii incheiat cu Soc. EXPERT LEX SRL , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie.
12. Mandatarea Directorului general , in persoana d-lui Login Gabriel ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si audit intern, in conformitate cu hotararile adoptate la pct.10 si 11.
13. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2021 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata.
14. Aprobarea datei de **27.05.2022** 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 **26.05.2022** ca "*ex-date*".
15. Aprobarea datei de **08.06.2022** 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.
16. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
17. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului 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 si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la prelungirea mandatelor



de administrare respectiv, a mandatului auditorului statutar și efectuării ulterioare a mențiunilor necesare la ORC, conform legii.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, prin :

Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile art.11(3)lit.d din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati: *intermediere servicii de asistență rutieră (cod CAEN 5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre) , medicala (cod CAEN 8690-Alte activitati referitoare la sanatatea umana) și alte servicii postvânzare, pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile (cod CAEN 4618-intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific).*

Astfel :

➤ **Art. 6 „Obiectul de activitate al Societății” , pct.6.2. _Alte activitati :**

6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii) - se completeaza si va avea urmatorul cuprins :

6.2. Alte activitati :

4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile)

5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (intermediere servicii de asistență rutieră)

6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii)

8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (intermediere servicii de asistenta medicala)

2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi.

3. Aprobarea datei de **27.05.2022** ca *“data de inregistrare”* care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei de **26.05.2022** ca *“ex-date”*.

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu



aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGA.

5. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 5.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în sedințele Adunării Generale.**

Începând cu data de 25.03.2022 și până la data stabilită pentru desfășurarea sedințelor AGA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul Societății www.transilvaniabroker.ro, categoria < *Investitori* >, Secțiunea < *AGA* >, varianta în limbile română/engleză, următoarele **documente** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGA: *Convocatoarele; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâre propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o *procura specială* sau o *procura generală*, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.*

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptați să participe la sedința AGA prin simpla probă a identității făcută în *cazul acționarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este



inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 26.04.2022, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate



al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Procura speciala de reprezentare in AGA, data de un actionar, unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila, fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Actionarii pot **sa voteze** punctele inscrise pe ordinea de zi si **prin corespondenta**, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 26.04.2022 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvianabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care, acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.



Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator este data de 31.03.2022. Propunerile vor cuprinde informatii cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu 15.04.2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 26.04.2022, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea <Relatia cu investitorii> <Intrebari si raspunsuri>.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 28.04.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Recomandari pentru actionari, in contextul COVID-19 :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda actionarilor, **exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta.**



In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda actionarilor urmatoarele **masuri de protectie/preventie**:

a) sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe site-ul societatii www.transilvaniabroker.ro - sectiunea < *Investitori* > / < *AGA* >, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

b) sa voteze prin corespondenta prin utilizarea **buletinului de vot prin corespondenta** pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii, ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondență sau a procurilor și documentele însoțitoare solicitate sunt precizate în convocatorul Adunării.

c) sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise catre societate in legatura cu AGA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA subliniaza faptul ca , nu este exclusa posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile adoptate de autoritati, sa fie aplicate unele restrictii cu privire la evenimentele desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor pe care, societatea va fi obligata sa le respecte.

Așteptăm cu interes lucrările adunării și mulțumim anticipat acționarilor noștri pentru susținerea și cooperarea în derularea cu succes a acesteia în condițiile speciale la care trebuie să ne adaptăm, pentru siguranța tuturor și pentru conformitate cu prevederile legale.

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan

