



Nr. de înreg. 209 / 23.04.2024

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

Data raportului	23.04.2024
Denumirea emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrita, Calea Moldovei nr. 5, județul Bistrița-Nasaud
Numarul de Telefon/Fax	0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de înregistrare la ORC	19044296
Nr. de ordine in registrul comerțului	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat	500.000 lei
Piața reglementata	Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

I. Evenimente importante de raportat

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

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunoștința celor interesați faptul că, în data de 23 aprilie 2024, cu începere de la ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul societății, s-au desfășurat sedintele Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății respectiv , Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor , legal si statutar constituite la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr. 21 din 23 aprilie 2024* , respectiv *Hotararea AGEA nr. 22 din 23 aprilie 2024*, adoptate cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedintele Consiliului de Administratie



HOTĂRÂREA NR.21
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **23 aprilie 2024**

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 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 actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata , cu modificarile uletrioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **23 aprilie 2024** , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **58,8028 %** din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de **2.940.141** 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 2023.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
2. Ia act de *Raportul auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.
3. Aproba *Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023*, 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 2023, pe baza *Raportului Consiliului de Administratie* si a *Raportului auditorului financiar* al Societatii.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat: 11.152.499 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei
Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,0 lei
Profit nerepartizat : 6.152.499 lei

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



6. Aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024*, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori 2024	LEI
Venituri totale	121.300.000,00
Cheltuieli totale	115.260.000,00
Rezultat brut	6.040.000,00
Impozit profit	966.400,00
Rezultatul net	5.073.600,00

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

7. Aproba *Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*, aferent exercitiului financiar 2023 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.

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

8. Aproba data de **28.05.2024** 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 24/2017 privind emitentii, republicata cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **27.05.2024** ca "**ex-date**".

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

9. Aproba data de **17.06.2024** ca **„data platii”**, 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 : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

10. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

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

11. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie, dl Nicolae Dan si pe Directorul 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 .

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, **23 aprilie 2024**, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**



HOTĂRÂREA NR.22
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **23 aprilie 2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), având sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița Năsăud, persoană juridică română având ca 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 societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

adopta azi, în ședința desfășurată la data de **23 aprilie 2024**, ora 11.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **58,8028 %** din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de acțiuni emise de Societate, reprezentând un număr total de **2.940.141** voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Anularea **Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023**, de modificare a Actului constitutiv al societății și adoptarea unor noi hotărâri în acest sens, în acord cu modificările intervenite la Legea societăților 31/1990, republicată, în ce privește conținutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administrație și directorilor.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % împotriva , 0,0 % abținere
2. Aprobarea **modificării Actului constitutiv al Societății, prin :**
 - ✓ *modificarea datelor de identificare ale d-lui Niculae Dan (acționar semnificativ și prim membru /președinte al Consiliului de administrație), în ce privește domiciliul acestuia, ca efect al schimbării actului de identitate ;*
 - ✓ *completarea datelor de identificare ale acționarilor semnificativi ai societății, primilor membri ai Consiliului de administrație și directorilor, în acord cu prevederile Legii societăților, republicată (Legea 31/1990) , astfel cum a fost modificată (art. 8 lit. a și g , coroborat cu art. 8¹ lit.a);*
 - ✓ **extinderea obiectului secundar de activitate al Societății, în conformitate cu prevederile Art.11(3) lit.a) alin. ii)-iii) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări , cu următoarele activități:**
 - *distribuție de produse de investiții de pe piața de capital , conform legislației naționale aplicabile ; distribuție de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emittente de monedă electronică, conform legislației naționale aplicabile (cod CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.; 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii – codificare conform CAEN Rev.2);*



- ✓ radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societății din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comerțului în conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societății nr. 27/14.12.2022 .

Astfel, Actul constitutiv actualizat al societății nr.6/01.08.2022, se renumeroteaza (nr.7) si se modifica dupa cum urmeaza :

✚ **Art. 1.** Actionarii societății ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:

1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de... [date cu caracter personal] în loc. ... [date cu caracter personal], jud.Bistrita-Nasaud, domiciliat în loc., str., nr.... [date cu caracter personal] , jud. Bistrița-Năsăud, CNP ...[date cu caracter personal];
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Actionarii societății ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:

1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] , jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.03.2016, avand valabilitate pana la data de 17.08.2026;
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031;
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

✚ **Art.4., pct. 4.3.** Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj -Napoca, str. Inau, nr.22 , jud.Cluj.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art.4., pct. 4.3. Societatea deține puncte de lucru în :



- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș

🚦 **Art. 6 „Obiectul de activitate al Societății” , pct.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*)

➤ **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*)

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.(*distributie de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancale, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica, conform legislației naționale aplicabile*)

6612 - Activitati de intermediere a tranzacțiilor financiare (*distribuție de produse de investiții de pe piata de capital , conform legislației naționale aplicabile ; distributie de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancale, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica, conform legislației naționale aplicabile*)

6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii (*distribuție de produse de investiții de pe piata de capital , conform legislației naționale aplicabile ; distributie de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancale, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica, conform legislației naționale aplicabile*)

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*)

🚦 **Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :**

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap...[date cu caracter personal] , jud. Arges
CNP ...[date cu caracter personal] – **Presedinte**
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat in mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap...[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal] - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud ,domiciliata in Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap...[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ **Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :**

Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap...[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP



Pitești, la data de 28.02.2023, având valabilitate până la data de 03.08.2031–
Presedinte

2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat în mun. București, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria... nr.....[date cu caracter personal], eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 25.11.2015, având valabilitate până la data de 02.07.2025 - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrița-Năsăud ,domiciliată în Mun. Tg. Mureș , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mureș , CNP ...[date cu caracter personal], identificată cu CI seria .. nr...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la data de 05.04.2019, având valabilitate până la data de 10.04.2029 – **Membru independent**

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Funcția de Director executiv va fi ocupată de către dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud. Argeș , domiciliat în mun. Pitești , str., nr. , bl. , sc., et., ap,.. [date cu caracter personal] , jud. Argeș , CNP[date cu caracter personal].

➤ *Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Funcția de Director executiv va fi ocupată de către dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud. Argeș , domiciliat în mun. Pitești , str., nr. , bl. , sc., et., ap,.. [date cu caracter personal] , jud. Argeș , CNP[date cu caracter personal], identificat cu CI seria ... nr., eliberat de SPCLEP Pitești, la data de 09.05.2016, având valabilitate până la data de 04.03.2076.

Restul prevederilor Actului constitutiv al Societății , raman neschimbate.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abținere

3. Se adoptă **Actul constitutiv actualizat** al Societății (nr.7), în conformitate cu modificările aprobate la pct. 2 din prezenta Hotărâre .

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abținere

4. Aprobă data de **28.05.2024** ca “**data de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor nr.24/2027 , republicată, cu modificările ulterioare și stabilește data de **27.05.2024** ca “**ex-date**”.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abținere

5. Imputernicește **Presedintele Consiliului de administrație**, 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 Adunarea Generală.



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

6. Imputernicește Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2024, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**