



Nr. de înreg. 293 / 26.04.2023

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	26.04.2023
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

- 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 celor interesați faptul că, în data de 26 aprilie 2023, 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 Extraordinaire a Actionarilor , legal si statutar constituite la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr.19 din 26 aprilie 2023* , respectiv *Hotararea AGEA nr.20 din 26 aprilie 2023*, adoptate cu aceasta ocazie .

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



HOTĂRÂREA NR.19
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **26 aprilie 2023**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGO") 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 actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata 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 **26 aprilie 2024**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **68,6795 %** din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de 3.433.976 voturi valabil exprimate de catre un numar de **5** actionari, 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 2022.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
3. Aproba Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, respectiv : Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere , Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile precum si Notele explicative cuprinse in Situațiile financiare ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societății.

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

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar 2022.

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

5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 13.573.011 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei



Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 10.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 2,0 lei

Profit nerepartizat : 3.573.011 lei

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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023, avand urmatoarii indicatori:

Indicatori 2023	LEI
Venituri totale	150.120.000,00
Cheltuieli totale	136.115.000,00
Rezultat brut	14.005.000,00
Impozit profit	1.960.700,00
Rezultatul net	12.044.300,00

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 2022 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata.

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

8. Aproba data de **26.05.2023** 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 **25.05.2023** ca “**ex-date**”.

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

9. Aproba data de **15.06.2023** 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, cu modificarile ulterioare.

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

10. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae 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 Directorului general, dl. Login Gabriel si 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, **26 aprilie 2023**, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN

HOTĂRÂREA NR.20
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **26 aprilie 2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") Societatii 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, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, în sedinta desfasurata la data de **26 aprilie 2023**, ora 11.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **68,6795 %** din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 3.433.976 voturi valabil exprimate de catre un numar de **5** actionari, urmatoarea :

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

1. Se aproba **modificarea Actului constitutiv al Societatii, ca efect al :**

- ✓ *eliminarii din cuprinsul acestuia, a oricaror mentiuni, in ce priveste domiciliul actionarilor, administratorilor si conducatorilor executivi ai Societatii, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ;*
- ✓ *inchiderii punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 ;*

Astfel, Actul constitutiv actualizat al societatii nr.6/01.08.2022, se modifica dupa cum urmeaza :

 **Art. 1.** Actionarii societatii ,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 ... [date cu caracter personal], jud.BN, domiciliat în loc. ... [date cu caracter personal], 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 ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în ... [date cu caracter personal];



caracter personal], jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal];

3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Actionarii societatii ,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... [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... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal];
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.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :**

1.NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în ... [date cu caracter personal], domiciliat în... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în oras... [date cu caracter personal] , domiciliat ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud , domiciliată în ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ *Se modifica 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 , ... [date cu caracter personal] jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**



2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Prahova , CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în..., județul Bistrita-Nasaud , CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

 Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], jud. Arges , domiciliat în ... [date cu caracter personal] , CNP... [date cu caracter personal] .

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], jud. Arges , CNP ... [date cu caracter personal]

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

2. Se aproba, actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 din prezenta Hotarare .

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

3. Aproba data de **26.05.2023** 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 stabileste data de **25.05.2023** ca “**ex-date**”.

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

4. Imputerniceste Presedintele 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.

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

5. Imputerniceste Directorul general, dl. Login Gabriel si Directorul 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.

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



Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2023, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN