

Nr. de înreg. 242 / 27.04.2022

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>	<b>27.04.2022</b>
<b>Denumirea emitentului</b>	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
<b>Sediul social</b>	Bistrita, Calea Moldovei 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**

- 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 27 aprilie 2022, cu începere de la ora 10.00 respectiv 11.00, la sediul societății, s-au desfășurat sedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății respectiv , Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor , legal și statutar constituite la prima convocare și pune la dispoziția acestora *Hotărârea AGOA nr.16 din 27 aprilie 2022* , respectiv *Hotărârea AGEA nr.17 din 27 aprilie 2022*, adoptate cu această ocazie .

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



**HOTĂRÂREA NR.16**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **27 aprilie 2022**

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 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,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **27 aprilie 2022**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 68,6922 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 3.434.613 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 2021.  
**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere**
2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.
3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, 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 2021, 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 2021.  
**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere**
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, astfel :  
**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**  
**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere**



6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2022, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori 2022	LEI
Venituri totale	<b>130.020.000,00</b>
Cheltuieli totale	<b>121.451.000,00</b>
Rezultat brut	<b>8.569.000,00</b>
Impozit profit	<b>1.148.928,00</b>
Rezultatul net	<b>7.420.072,00</b>

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

7. Aproba 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.

Astfel , se desemneaza ca administratori ai Societatii, **urmatoarele persoane** :

1. **Administrator LOGIN GABRIEL**

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

2. **Administrator NICULAE DAN**

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

3. **Administrator DENES DANIELA-TASIA**

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

4. **Administrator BARNA ERIK**

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

5. **Administrator TUICA GABRIEL-ALEXANDRU**

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

8. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv), a d-lui Niculae Dan .

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

9. Imputerniceste 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* .

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



10. Aproba prelungirea mandatului auditorului statutar al Societatii, Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L., pentru o perioada de 4 (patru) ani, ca urmare a expirarii la data de 25.07.2022 contractului de servicii incheiat .

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

11. Aproba prelungirea mandatului auditorului intern al Societatii, Soc. EXPERT LEX SRL , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie (4 ani), ca urmare a expirarii la data de 25.07.2022 a contractului de servicii incheiat .

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

12. Imputerniceste Directorul 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 din prezenta hotarare.

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

13. Aproba *Raportul 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.

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

14. Aproba data 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**".

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

15. Aproba data 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.

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

16. 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**

17. Imputerniceste Directorul 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 si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu



privire la prelungirea mandatelor de administrare respectiv, a mandatului auditorului statutar si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 aprilie 2022, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**NICULAE DAN**

**HOTĂRÂREA NR.17**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **27 aprilie 2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) 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, 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,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **27 aprilie 2022** , ora 11.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 68,6922 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de **3.434.613** voturi valabil exprimate , 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**, 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 , medicala și alte servicii postvânzare, pentru propriii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile .***

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)

**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 **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 stabileste data de **26.05.2022** 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, 27 aprilie 2022, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**