



Nr. de înreg. 220/ 28.04.2025

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	28.04.2025
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 insolventa, 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 28 aprilie 2025, 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. 24 din 28 aprilie 2025* , respectiv *Hotararea AGEA nr. 25 din 28 aprilie 2025*, adoptate cu aceasta ocazie .

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



HOTĂRÂREA NR.24
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **28 aprilie 2025**

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 distributia de 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 **28 aprilie 2025** , incepand cu ora 10.00, la sediul social din mun. Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu votul exprimat al unui numar de 8 actionari prezenti sau reprezentati, cu un cvorum de 57,10 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 2.855.389 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* , intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

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 2024.

3. Aproba *Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024*, 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 2024, 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 2024.

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

5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat: 8.668.071 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei



Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,6 lei

Profit nerepartizat : 5.668.071 lei

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

6. Aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025*, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori 2024	LEI
Venituri totale	118,220,000
Cheltuieli totale	114,925,000
Rezultat brut	3,295,000
Impozit profit	527,000
Rezultatul net	2,768,000

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 2024 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 si art. 107¹ din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

8. Aproba ***Politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*** , revizuita, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

9. Aproba data de **04.06.2025** ca "**data de inregistrare**" care servește 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 **03.06.2025** ca "**ex-date**".

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

10. Aproba data de **25.06.2025** ca **„data plății”**, 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

11. Mandateaza 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



12. Mandateaza Directorul general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuarii mentiunilor si 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, **28 aprilie 2025**, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**

**HOTĂRÂREA NR.25
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 28 aprilie 2025**

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 obiect de activitate distributia de 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 ulterioare și 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 **28 aprilie 2025** , incepand cu ora 11: 00, la sediul social din mun. Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu votul exprimat al unui numar de 8 actionari prezenti sau reprezentati, cu un cvorum de 57,10 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 2.855.389 voturi valabil exprimate , urmatoarea :

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

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societatii, ca efect al schimbarii structurii actionariatului .

Astfel, Actul constitutiv al Societatii 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 loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. , 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, avand valabilitate pana la data de[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 în loc., str. nr., bl., sc., et., ap. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitești, la data de, având valabilitate până la data de[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. Sunt actionari ai Societatii , persoanele fizice si juridice mentionate in *Registrul actionarilor* ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

Conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, furnizata de catre Depozitarul Central S.A., actionarii Societatii sunt :

1. **Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.**, societate pe actiuni de nationalitate ceha, avand sediul in Republica Ceha, str. Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 , Praga 4, inregistrata in Registrul comertului de pe langa Tribunalul municipal din Praga cu nr. de identificare 276 99 781;

2. **Actionarul LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat în 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, având valabilitate până la data de[date cu caracter personal].;

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

4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

❖ **Art. 7. Capitalul social , alin. 7.2 :**

7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:

- **Acționarul LOGIN GABRIEL** deține un număr de 2.281.388 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 228.138,8 lei, reprezentând 45,6278 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 45,6278 % și participare la pierderi 45,6278%;

- **Acționarul NICULAE DAN** deține un număr de 1.525.800 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 152.580 lei, reprezentând 30,5160 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 30,5160 % și participare la pierderi 30,5160 %;

- **Actionari persoane fizice tip lista** – care detin un un număr de 890.076 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 89.007,6 lei, reprezentând 17,8015 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

- **Actionari persoane juridice tip lista** – care detin un un număr de 302.736 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 30.273,6 lei, reprezentând 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2024, furnizata de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:

1. **Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.** deține un număr de 1.644.500 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 164.450,00 lei, reprezentând 32,8900 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 32,8900 % și participare la pierderi 32,8900 %;

2. **Acționarul LOGIN GABRIEL** deține un număr de 707.588 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 70.758,8 lei, reprezentând 14,1518 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 14,1518 % și participare la pierderi 14,1518 %;



3.Actionari persoane fizice tip lista – care detin un un număr de 1.746.941 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 174.694,1 lei, reprezentând 34,9388 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

4.Actionari persoane juridice tip lista – care detin un un număr de 900.971 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 90.097,1 lei, reprezentând 18,0194 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

Restul prevederilor Actului constitutiv al Societatii , raman neschimbate.

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

2. Se adopta **Actul constitutiv actualizat** al Societatii (**nr.8**), 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 **04.06.2025** ca “**data de inregistrare**” care servește 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 nr.24/2027 , republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de **03.06.2025** ca “**ex-date**”.

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

4. Mandateaza Presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor, prezenta Hotărâre 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 generala.

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

5. Mandateaza Dir. general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste, obtinerea oricaror aprobari/acorduri prelabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile aduse Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite efectuarea mentiunilor si 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, 28 aprilie 2025, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN