

Nr. de înreg. 365/ 07.09.2021

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>07.09.2021</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 07 septembrie 2021, cu începere de la ora 10.00, la Bistrita, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, legal si statutar constituita la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGEA nr.15 din 07 septembrie 2021* , adoptata cu aceasta ocazie .

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



**HOTĂRÂREA NR.15**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **07 septembrie 2021**

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 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 societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, în ședința desfășurată la data de **07 septembrie 2021**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **77, 2411 %** din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de acțiuni emise de Societate, reprezentând un număr total de **1.931.028** voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Se aproba, modificarea Actului constitutiv al Societății, prin :

- i)* Divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:2, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la 0,2 lei, la 0,1 lei, capitalul social al Societății în valoare de 500.000 lei, urmând a fi împărțit în 5.000.000 acțiuni având valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.
- ii)* Completarea obiectului de activitate al Societății, cu *activitatea de distribuție a produselor de pensii*, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind distribuția de asigurări. Aceasta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului (lor) ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, respectiv a activității de marketing al fondului de pensii facultative, în conformitate cu prevederile legale și normele sectoriale în vigoare.
- iii)* Inchiderea actualului punct de lucru din Cluj-Napoca și deschiderea unui punct de lucru nou al societății (Cluj-Napoca), în conformitate cu Decizia CA nr.20/23.12.2020, completată prin Decizia CA nr.22/05.07.2021, sub rezerva obținerii aprobării prealabile din partea Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale și normele sectoriale în vigoare.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % împotriva , 0,0 % abținere**

2. Se aproba, actualizarea Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu modificările aprobate la pct.1 din prezenta Hotărâre, după cum urmează :

- **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 4 : „Societatea deține puncte de lucru în :**  
- Cluj-Napoca, str. Sarmizegetusa, nr.22 et.1, jud.Cluj „ - **se modifica și va avea următorul conținut :**

**Art.4 pct 4.3. paragraf 4 : ” Societatea deține puncte de lucru în :**



- Cluj-Napoca, str.Inau nr. 22, jud. Cluj .”

- **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății , se completeaza cu un punct nou pct.6.2. intitulat „Alte activități” care, va avea urmatorul cuprins :**

**Art.6 pct.6.2. Alte activitati :**

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

- **Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1. „Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 2.500.000 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,2 lei fiecare.”**

**Se modifica, dupa cum urmeaza :**

**Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1. „Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 5.000.000 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”**

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

3. Se aproba implementarea unui program de stimulare și fidelizare a persoanelor cheie ale Societății de tip „Stock Option Plan” („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiuni pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social de la data ultimei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program așa cum a fost acesta prezentat AGEA. Programul va fi inițiat după finalizarea operațiunii de divizare a valorii nominale a acțiunilor Societății, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi și se va derula în perioada 2022-2025.

Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii Programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurta de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Implementarea Programului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

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

4. Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr maxim de acțiuni reprezentând cel mult 0,25% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii AGEA în scopul implementării planului de stimulare a acestora (Stock Option Plan) sub condiția aprobării sale de către AGEA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului Convocator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și în următoarele condiții:
- a) Prețul minim per acțiune – valoarea nominală a acțiunii.



- b) Prețul maxim per acțiune - valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din *Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052*.
- c) Valoarea agregată a programului de răscumpărare nu va depăși 125.000 lei.
- d) Programul de răscumpărare se va derula în termen de 18 luni de la data de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- e) Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din sursele prevăzute de lege. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.
- f) Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestui program se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise de lege, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
- g) Consiliul de Administrație al Societății este împuternicit să ia toate deciziile în ceea ce privește implementarea Programului de răscumpărare sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

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

- 5. Aprobarea datei de 24.09.2021 ca *“data de înregistrare”* care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 23.09.2021 reprezentând *“ex-date”*.

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

- 6. Aprobarea datei de 15.02.2022 ca *„dată de înregistrare”* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu privire la punctul „1 i)” de pe ordinea de zi, *“ex-date”* 14.02.2022, iar *data plății* acțiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A rezultate în urma divizării valorii nominale, 16.02.2022. În consecință, ultima dată de tranzacționare pentru acțiunile Transilvania Broker De Asigurare S.A înainte de operațiunea prevăzută la punctul „1 i)” este 11.02.2022.  
*“Data de înregistrare” aferentă celorlalte puncte de pe ordinea de zi , va fi cea hotărâtă de AGEA, conform hotărârii adoptate la pct 5.*

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

- 7. Mandatarea prezidentului 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 AGEA.

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

- 8. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricărui aprobări prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către 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, **07 septembrie 2021**, in 7(sapte) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**