

Nr. de înreg. 418/ 21.12.2020

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	21.12.2020
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 21 decembrie 2020, 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.13 din 21 decembrie 2020*, adoptata cu aceasta ocazie .

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

HOTĂRÂREA NR.13
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **21 decembrie 2020**

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 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 sedinta desfasurata la data de **21 decembrie 2020**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **77,1278** din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 1.928.195 voturi valabil exprimate, urmatoarea :

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

Abrogarea pct.6 din Hotararea AGEA nr.11/29.07.2020 si adoptarea unor noi hotarari, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, ca efect al :

- modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie, in vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativa si a cvorumului necesar adoptarii deciziilor acestuia;
- inchiderii/deschiderii unui punct de lucru al societatii (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;
- eliminarii din obiectul secundar de activitate al societatii, a codului CAEN 6621(*Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor*), in conformitate prevederile art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari, cu privire la activitatile permise companiilor de brokeraj, pe langa activitatea de distributie de asigurari ;
- necesitatii introducerii unei prevederi care sa permita participarea actionarilor la adunarile generale prin utilizarea de mijloace electronice:

➤ **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 2 :** „Societatea deține puncte de lucru în :

- **București**, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;” - **se modifica si va avea urmatorul continut :**

4.3. par.2 :” Societatea deține puncte de lucru în :

- **București**, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector 1;”

➤ **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății, pct.6.3. „Alte activități – 6621- *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor*” - se elimina.**

➤ **Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor – se completeaza cu un pct. nou 12.11., care va avea urmatorul continut :**

12.11. „Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea si votul actionarilor la Adunarea Generala, cu hotararea prealabila a Consiliul de Administratie care aproba si procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace. In



acest caz, convocatorul va cuprinde informațiile necesare privind participarea și exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale.”

- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de către un Consiliu de administrație, format din 3 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”- **se modifica și va avea următorul continut :**
 - 14.1. „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de către un Consiliu de administrație, format din 5 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.4.-** „Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.”- **se modifica și va avea următorul continut :**
 - 14.4. „Consiliul de Administrație va fi format din **5** administratori: un președinte și patru membri.”
- **Art.14 pct. 14.6.** „ Conducerea executivă a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori un **Director general** și un **Director executiv**. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. Revocarea din funcție a Directorului general, presupune și pierderea calității de președinte al Consiliului de Administrație. „- **se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 și 5 și va avea următorul continut :**
 - 14.6. „ Conducerea executivă a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori un **Director general** și un **Director executiv**. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.”
- **Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație , pct. 15.1.** “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. “- **se comasează cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 și va avea următorul continut :**
 - 15.1. “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. Ordinea de zi este stabilită de către Președinte, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”
- **Art. 15 pct.15.2. se modifica cu o prevedere nouă și va avea următorul continut :**
 - 15.2. „Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”
- **Art.15 pct.15.3.”** Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”- **se modifica și va avea următorul continut :**
 - 15.3. ” Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”
- **Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație ,pct. 16.3.** “În relațiile cu terți și în justiție, Consiliul de Administrație reprezintă Societatea. În situația delegării atribuțiilor de conducere către



directori, puterea de a reprezenta Societatea apartine **Directorului general .”- se modifica si va avea urmatorul continut :**

16.3.” Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii.”

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

2. Abrogarea pct.7 din Hotararea AGEA nr.11/29.07.2020 si aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.1 din prezenta Hotarare.

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

3. Aprobarea datei de **12.01.2021** ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **11.01.2021** reprezentand “**ex-date**”.

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

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.

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

5. Mandatarea Directorului General dl. Nicolae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, **21 decembrie 2020**, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**