

Nr. de înreg. 175 / 28.04.2020

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

<b>Data raportului</b>	<b>28.04.2020</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**

- 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 tuturor celor interesați faptul că, în data de 28.04.2020, cu incepere de la ora 10.00 , la Bistrita a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr.10/28.04.2020* adoptata cu aceasta ocazie .

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

**HOTĂRÂREA NR.10**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **28 aprilie 2020**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) 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 **28 aprilie 2020**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 76,98 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de acțiuni emise de Societate reprezentând un număr total de 1.924.555 voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru anul 2019.  
**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 2019.
3. Aproba situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative cuprinse în situațiile financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și 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 2019.  
**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0% abtinere**
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :  
**Profit net de repartizat : 4.639.774 lei**  
**Rezerve legale: 0 lei**  
**Alte rezerve : 0 lei**  
**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**  
**Acordare de dividende : 3.800.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,52 lei**  
**Profit nerepartizat : 839.774 lei**  
**Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere**



6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020, avand urmatoorii indicatori

Indicatori 2020	LEI
Venituri totale	71.415.000,00
Cheltuieli totale	65.654.000,00
Rezultat brut	5.761.000,00
Impozit profit	784.127,00
Rezultatul net	4.976.873,00

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

7. Aproba data de **19.05.2020** 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.86(1) din Legea emitentilor si data de **18.05.2020** ca “**ex-date**”.

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

8. Aproba data de **03.06.2020** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 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**

9. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui 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**

10. Aproba mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea 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 2020, in 5(cinci) exemplare originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**