

Nr. de înreg. 369 / 17.11.2020

Către,

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului	17 Noiembrie 2020
Denumirea emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Nasaud, 420096
Numarul de Telefon/Fax	0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de înregistrare la ORC	19044296
Nr. de ordine în registrul comerțului	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat	500.000 lei
Piața reglementată	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 insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente : CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. DIN DATA DE 21/22 DECEMBRIE 2020.*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
21/22 DECEMBRIE 2020

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Năsăud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizată în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, intrunit în ședința din data de 17.11.2020, **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 21.12.2020, la sediul Societății din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10.00, la care, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 10.12.2020.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

Abrogarea pct.6 și 7 din Hotărârea AGEA nr.11/29.07.2020 și adoptarea unor noi hotărâri, după cum urmează :

1. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al societății, ca efect al :

- modificării numărului membrilor Consiliului de Administrație, în vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativă și a cvorumului necesar adoptării deciziilor acestuia;
- închiderii/deschiderii unui punct de lucru al societății (București), după finalizarea achiziției aprobate la pct.1;
- eliminării din obiectul secundar de activitate al societății, a codului CAEN 6621(*Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor*), în conformitate cu prevederile art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu privire la activitățile permise companiilor de brokeraj, pe lângă activitatea de distribuție de asigurări ;
- necesității introducerii unei prevederi care să permită participarea acționarilor la adunările 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 modifică și va avea următorul 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 informatiile necesare privind participarea si exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre 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 si va avea urmatorul continut :*
 - 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre 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 si va avea urmatorul continut :*
 - 14.4.** „Consiliul de Administrație va fi format din 5 administratori: un președinte și patru membri.”
- **Art.14 pct. 14.6.** „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administrație, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. Revocarea din functie a Directorului general, presupune si pierderea calitatii de presedinte al Consiliului de Administratie. „- *se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 si 5 si va avea urmatorul continut :*
 - 14.6.** „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administrație, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”
- **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 comaseaza cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 si va avea urmatorul 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 Presedinte, 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 noua si va avea urmatorul 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 si va avea urmatorul 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 terții si in justitie, Consiliul de Administratie reprezinta Societatea. In situatia delegarii atributiilor de conducere catre 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.”

2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.1 din prezenta Hotarare.
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 Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **11.01.2021** reprezentand “*ex-date*”.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.
5. Mandatarea Directorului General dl. Niculae 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.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, **fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale .**

Incepand cu data de 20.11.2020 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria *< Investitori >* , Sectiunea *< AGA >* , varianta in limbile romana/engleza , a urmatoarelor **documente**: *Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectul de Hotarare propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.*

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.*

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta in *cazul actionarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si *in cazul actionarilor persoane juridice* cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud, 420096), pana la data de 18.12.2020, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2020”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Procura speciala de reprezentare in AGA, data de un actionar, unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabila, fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria

răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si **prin corespondenta**, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de 18.12.2020 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2020”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, pana cel tarziu la data de 03.12.2020 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096 pana la data de 03.12.2020 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2020”.

Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu 08.12.2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 18.12.2020, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2020”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.12.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Recomandari privind desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor din 21/22.12.2020, in contextul epidemiei COVID-19 si mentinerii starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda in mod expres actionarilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta.

In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:

a) sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe site-ul societatii www.transilvaniabroker.ro - sectiunea < Investitori > / <AGA>, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

b) sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii, ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondență sau a procurilor și documentele însoțitoare solicitate sunt precizate în convocatorul Adunării.

c) sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise catre societate in legatura cu AGA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca exista posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, sa fie aplicate restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor.

Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA si/sau conducerea emitentului, nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la adunarea generala, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 16.12.2020, la adresa de e-mail investor@transilvaniabroker.ro, pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competenta in aceasta materie, daca este cazul.

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA aduce la cunoștința acționarilor faptul că, va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGA cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități până la data AGA.

Societatea va urmări îndeaproape evoluția epidemiei de Covid-19 și va continua să își respecte obligațiile legale de informare a acționarilor / investitorilor în legătură cu orice informație relevantă.

Așteptăm cu interes lucrările Adunării și mulțumim anticipat acționarilor noștri pentru susținerea și cooperarea în derularea cu succes a acesteia în condițiile speciale la care trebuie să ne adaptăm pentru siguranța tuturor și pentru conformitate deplină cu prevederile legale.

Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan