



Nr. de înreg. 137 / 24.03.2020

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	24 Martie 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020.*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

28/29 APRILIE 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.**, persoană 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, întrunit în ședința din data de 24.03.2020, **convoacă:**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2020, în Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, parter, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10.00, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 17.04.2020, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, pentru anul 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2019.
5. 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

6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.



7. Aprobarea datei de **19.05.2020** ca "**data de înregistrare**" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor și a datei de **18.05.2020** ca "**ex-date**".
8. Aprobarea datei de **03.06.2020** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație -Director General, în persoana d-lui Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, prezenta Hotărâre AGOA.
10. Mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea depunerii Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud și publicării acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 2.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,20 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în sedințele Adunării Generale.**

Începând cu data de 27.03.2020 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGOA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul Societății www.transilvaniabroker.ro, categoria

< *Investitori* >, Secțiunea < *AGA* >, varianta în limbile română/engleză, următoarele **documente** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGOA: *Convocatorul; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală*, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.*

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută în *cazul acționarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului 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), pana la data de 27.04.2020, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa investor@transilvianibroker.ro cu 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, sau la *subiectul* mesajului electronic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”.

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 presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

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 , unde trebuie sa fie inregistrat de primire, pana cel mai tarziu in data de 27.04.2020 ora 10:00, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”. 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020 ”, cu respectarea termenului limita mentionat mai sus , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondența poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, până cel târziu la data de 10.04.2020 cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotărâre poate fi depusă, în plic închis, la sediul societății din Bistrița-Năsăud, str. Calea Moldovei, nr. 13, până la data de 10.04.2020, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la aceeași dată și oră, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”.

Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședințelor AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 15.04.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de 27.04.2020, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei adunări.

Întrebările se pot depune în plic, la sediul societății din Bistrița, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrița-Năsăud, 420096, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa investor@transilvaniabroker.ro menționând la subiect/pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020”. 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 Ordinara nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan