



Nr. de înreg. 164 / 19.03.2024

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 si operatiuni de piata

Data raportului	19 Martie 2024
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 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 insolventa, 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* : **CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2024.**

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie



CONVOCATORUL

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor

Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

din 23/24 APRILIE 2024

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, cu modificarile ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societatii ,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , județul Bistrița-Nasaud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-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 **19.03.2024**, , **convoacă:**

Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 23.04.2024, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara,

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 11.04.2024.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Raportului Consiliului de administratie intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023.*
2. Prezentarea *Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.*
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului auditorului financiar al Societatii.*
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :



Profit net de repartizat: 11.152.499 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,0 lei

Profit nerepartizat : 6.152.499 lei

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024*.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2023* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.
8. Aprobarea datei de **28.05.2024** 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.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **27.05.2024** ca "*ex-date*".
9. Aprobarea datei de **17.06.2024** ca "*data plății*", conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Anularea Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023, de modificare a Actului constitutiv al societatii si adoptarea unor noi hotarari in acest sens, in acord cu modificarile intervenite la Legea societatilor 31/1990 , republicata, in ce priveste continutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor.



2. Aprobarea **modificării Actului constitutiv al Societății, prin** :

- ✓ *modificarea datelor de identificare ale d-lui Nicolae Dan (actionar semnificativ si prim membru/presedinte al Consiliului de administratie), in ce priveste domiciliul acestuia, ca efect al schimbarii actului de identitate ;*
- ✓ *completarea datelor de identificare ale actionarilor semnificativi ai societatii, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor, in acord cu prevederile Legii societatilor, republicata (Legea 31/1990) , astfel cum a fost modificata (art. 8 lit. a si g , coroborat cu art. 8¹ lit.a);*
- ✓ *extinderea obiectului secundar de activitate al Societății, in conformitate cu prevederile Art.11(3) lit.a) alin.iii) din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati: distribuție de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebankare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica (cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii _ codificare conform CAEN Rev.2);*
- ✓ *radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societății din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comertului în conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societății nr. 27/14.12.2022 .*

Astfel, Actul constitutiv actualizat al societății nr.6/01.08.2022, se modifica dupa cum urmeaza :

- ✚ **Art. 1.** Actionarii societății ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:
 1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de... [date cu caracter personal] în loc. ... [date cu caracter personal], jud.Bistrita-Nasaud, domiciliat în loc., str., nr.... [date cu caracter personal] , jud. Bistrița-Năsăud, CNP ...[date cu caracter personal];
 2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal];
 3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
 4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Actionarii societății ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:



1. LOGIN GABRIEL, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] , jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.03.2016, avand valabilitate pana la data de 17.08.2026;

2. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031;

3. Actionari persoane fizice tip lista ;

4. Actionari persoane juridice tip lista.

Art.4., pct. 4.3. Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj -Napoca, str. Inau, nr.22 , jud.Cluj.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art.4., pct. 4.3. Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș

Art. 6 „Obiectul de activitate al Societății” , pct.6.2. Alte activitati :

4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (*alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile*)

5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (*intermediere servicii de asistență rutieră*)

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

8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (*intermediere servicii de asistenta medicala*)

➤ *Se completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

6.2. Alte activitati :

4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (*alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile*)

5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (*intermediere servicii de asistență rutieră*)

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

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

8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (intermediere servicii de asistenta medicala)

Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal] – **Presedinte**
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat în mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal] - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud ,domiciliata în Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ *Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr....[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, având valabilitate până la data de 03.08.2031– **Presedinte**
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat în mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria... nr.....[date cu caracter personal], eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 25.11.2015, având valabilitate până la data de 02.07.2025 - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud ,domiciliata în Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal], identificata cu CI seria .. nr...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Tg. Mures, la data de 05.04.2019, având valabilitate până la data de 10.04.2029 – **Membru independent**

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud.



Arges , domiciliat în mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap.,... [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP[date cu caracter personal].

➤ *Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf

Funcția de Director executiv va fi ocupată de către către dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud. Arges , domiciliat în mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap.,... [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP[date cu caracter personal], identificat cu CI seria ... nr., eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 09.05.2016, având valabilitate până la data de 04.03.2076.

3. Adoptarea unui Act constitutiv actualizat al Societății, în conformitate cu hotărârile de la pct.1 de pe ordinea de zi.

4. Aprobarea datei de **28.05.2024** ca "*data de înregistrare*" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicată, cu modificările ulterioare și stabilirea datei de **27.05.2024** ca "*ex-date*".

5. Mandatarea președintelui 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 Adunarea generală.

6. Mandatarea președintelui Consiliului de administrație, dl. Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricărui aprobări/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către AGEA, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 5.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședințele Adunării Generale.**

Începând cu data de 22.03.2024 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședințelor AGA, 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, a următoarelor **documente** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGA: *Convocatoarele; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâre propuse spre aprobare AGA; Formularele de*

Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Toate 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. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de **imputernicire speciala**, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris 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), pana la data de 22.04.2024, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, republicata, cu modificarile ulterioare , pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procură specială, unul sau mai mulți 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 procură specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un acționar poate acorda o **procură generală** valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procură să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procură specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentant/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Actionarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare.

Procură specială de reprezentare în AGA, dată de un acționar, unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă, fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procură specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, cu modificările ulterioare, 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 procură specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procură specială este semnată de acționar. Procură 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 22.04.2024 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024 ”. 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024 ”, 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. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare.

Pozitia de “Abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale , **nu reprezinta un vot exprimat**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii/adunarilor generale, respectiv până la data de 05.04.2024, ora 16.00 si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, **in plic inchis**, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096, **sau transmis prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data , la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. 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 la data de 10.04.2024.**



Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 19.04.2024, **intrebari** privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea < *Relatia cu investitorii* > < *Intrebari si raspunsuri* >.

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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024”. 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 a Actionarilor pentru data de 24.04.2024, la aceeasi ora , in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

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