



Nr. de înreg. 125 / 24.03.2021

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                       | 24 Martie 2021  |
| 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 A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2021.*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

## CONVOCATOR

### Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

27/28 APRILIE 2021

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, cu modificările și completările ulterioare, 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 24.03.2021, **convoacă**:

*Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2021, 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 16.04.2021, cu următoarea ordine de zi:*

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, 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 2020.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :  
**Profit net de repartizat : 5.326.991 lei**  
**Rezerve legale: 0 lei**  
**Alte rezerve : 0 lei**  
**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**  
**Acordare de dividende : 4.300.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 1,72 lei**  
**Profit nerepartizat : 1.026.991 lei**
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.



7. Aprobarea *Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii* , in conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 modificata.
8. Aprobarea datei de **19.05.2021** 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 a datei de **18.05.2021** ca "*ex-date*".
9. Aprobarea datei de **07.06.2021** 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.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie 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 publicarii 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 26.03.2021 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGOA, 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](http://www.transilvaniabroker.ro) , categoria < *Investitori* > , Sectiunea < *AGA* > , varianta in limbile romana/engleza, urmatoarele **documente** care stau la baza desfașurării lucrărilor AGOA: *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), pana la data de 26.04.2021, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.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 27/28.04.2021”.

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 raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură 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 26.04.2021 ora 10:00, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”. 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 27/28.04.2021", cu respectarea termenului limită menționat mai sus , 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 12.04.2021 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 , str. Calea Moldovei , nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, pana la data de 12.04.2021 , 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”.

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 AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15.04.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 26.04.2021, 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, 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, 420011, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2021”. 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 28.04.2021, 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.

**Recomandari privind desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor din 27/28.04.2021, 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](http://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

SARS-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 22.04.2021, la adresa de e-mail [investor@transilvaniabroker.ro](mailto: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, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro), persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Niculae Dan