

Nr. de înreg. 325 / 05.08.2021

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 și operațiuni de piață

Data raportului	05 August 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 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 :*

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A (Societatea) informează acționarii și alte părți interesate cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație reunit statutar în ședința din data de 04.08.2021 asupra completării ordinii de zi a convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a la data de 04.08.2021, cu următorul punct:

1. Aprobarea datei de **15.02.2022** ca „*dată de înregistrare*” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu privire la punctul „1 i)” de pe ordinea de zi, “*ex-date*” **14.02.2022**, iar **data plății** acțiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A rezultate în urma divizării valorii nominale, **16.02.2022**.

În consecință, ultima dată de tranzacționare pentru acțiunile TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A înainte de operațiunea prevăzută la punctul „1 i)” este **11.02.2022**.

Data de înregistrare aferentă celorlalte puncte de pe ordinea de zi va fi cea hotărâtă de AGEA conform punctului 5 de pe ordinea de zi.

Textul integral al convocatorului completat pentru AGEA convocată la data de 07/08.09.2021 este prezentat în continuare.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATORUL COMPLETAT

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A din 07/08 septembrie 2021

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

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridica română, având ca unic 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 in sedinta din data de **04.08.2021**, hotărăște **completarea ordinii de zi a AGEA convocată pentru data de 07/08.09.2021**, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, la care, au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la **data de referință** stabilita pentru sfarsitul zilei de **27.08.2021**.

Ordinea de zi completată a AGEA este următoarea :

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, prin :

- i) Divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:2, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la 0,2 lei, la 0,1 lei, capitalul**



social al Societății în valoare de 500.000 lei, urmand a fi împărțit în **5.000.000 acțiuni** avand valoarea nominală de **0,1 lei** fiecare.

ii) Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu cod CAEN 6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (intermediar de pensii private), sub rezerva ca, aceasta hotarare produce efecte numai dupa obtinerea avizelor ca intermediar pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, respectiv a activitatii de marketing al fondului de pensii facultative, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .

iii) Inchiderea actualului punct de lucru din Cluj-Napoca si deschiderea unui punct de lucru nou al societatii (Cluj-Napoca), in conformitate cu Decizia CA nr.20/23.12.2020 , completata prin Decizia CA nr.22/05.07.2021, sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .

2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

○ **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 4 :** „Societatea deține puncte de lucru în :

- **Cluj-Napoca**, str. Sarmizegetusa, nr.22 et.1, jud.Cluj „ - *se modifica si va avea urmatorul continut :*

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

- **Cluj-Napoca**, str.Inau nr. 22, jud. Cluj .”

○ **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății , se completeaza cu un punct nou pct.6.2. intitulat „Alte activități” care, va avea urmatorul cuprins :**

Art.6 pct.6.2. Alte activitati :

6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

○ **Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1.** „Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 2.500.000 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,2 lei fiecare.”

Se modifica dupa cum urmeaza :

Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1. „Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr **5.000.000 de acțiuni** nominative, emise în formă dematerializată, cu **valoarea nominală de 0,1 lei** fiecare.”



3. Aprobarea implementării unui program de stimulare și fidelizare a persoanelor cheie ale Societății de tip „Stock Option Plan” („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea, de către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, de acțiuni cu titlu gratuit al căror număr total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social de la data ultimei tranșe de opțiuni, în condițiile prevăzute în Program așa cum a fost acesta prezentat AGEA. Programul va fi inițiat după finalizarea operațiunii de divizare a valorii nominale a acțiunilor Societății, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi și se va derula în perioada 2022-2025.

Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (ii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Implementarea Programului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

4. Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr maxim de acțiuni reprezentând cel mult 0,25% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii AGEA în scopul implementării planului de stimulare a acestora (Stock Option Plan) sub condiția aprobării sale de către AGEA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului Convocator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și în următoarele condiții:
- Prețul minim per acțiune – valoarea nominală a acțiunii.
 - Prețul maxim per acțiune - valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din *Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052*.
 - Valoarea agregată a programului de răscumpărare nu va depăși 125.000 lei.
 - Programul de răscumpărare se va derula în termen de 18 luni de la data de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
 - Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din sursele prevăzute de lege. Implementarea acestui program



- de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.
- f) Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestui program se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise de lege, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
- g) Consiliul de Administrație al Societății este împuternicit să ia toate deciziile în ceea ce privește implementarea Programului de răscumpărare sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.
5. Aprobarea datei de **24.09.2021** ca *“data de înregistrare”* care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **23.09.2021** reprezentand *“ex-date”*.
6. Aprobarea datei de **15.02.2022** ca *„dată de înregistrare”* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor cu privire la punctul „1 i)” de pe ordinea de zi, *“ex-date”* **14.02.2022**, iar **data plății** acțiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A rezultate în urma divizării valorii nominale, **16.02.2022**.
- În consecință, ultima dată de tranzacționare pentru acțiunile Transilvania Broker De Asigurare S.A înainte de operațiunea prevăzută la punctul „1 i)” este **11.02.2022**. Data de înregistrare aferentă celorlalte puncte de pe ordinea de zi va fi cea hotărâtă de AGEA conform punctului 5 de pe ordinea de zi.
7. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, 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 AGA.
8. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și



persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 2.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,2 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședințele Adunării Generale**.

Începând cu data de 06.08.2021 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGEA, 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**: Convocatorul; Numărul 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 către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. 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. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare cu procură este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procură specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procură specială puse la dispoziție de societate, în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

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 06.09.2021, 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 07/08.09.2021”.

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 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 06.09.2021 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2021 ”. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2021 ”, 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 19.08.2021 (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-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096 pana la data de 19.08.2021 , 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2021”.

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 25.08.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 06.09.2021, 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, 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 07/08.09.2021”. 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 nu este statutară la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 08.09.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

Recomandari pentru actionari, in contextul COVID-19 :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda 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 dispoziție pentru trimiterea către societate inclusiv adresa de email investor@transilvaniabroker.ro, utilizând semnatura electronică, a oricăror documente trimise către societate în legătură cu AGA , cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunță acționarii că există posibilitatea ca, la data desfășurării adunării generale, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități, să fie aplicate restricții cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau alte norme în scopul asigurării siguranței sănătății participanților.

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.

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, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan