



Nr. de înreg. 215 / 22.03.2023

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	22 Martie 2023
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 26/27 APRILIE 2023.**

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acționarilor

26/27 APRILIE 2023

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, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societății,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Năsăud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizată în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, întrunit în ședința din data de 22.03.2023, **convoacă:**

Adunarea Generală a Acționarilor - Ordinară și Extraordinară, pentru data de 26.04.2023, la sediul Societății din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 13.04.2023.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Raportului Consiliului de administrație*, privind Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
2. Prezentarea *Raportului auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022*, 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 2022.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :

Profit net de repartizat : 13.573.011 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 10.000.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 2,0 lei



Profit nerepartizat : 3.573.011 lei

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023*.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2022* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata.
8. Aprobarea datei de **26.05.2023** 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 si stabilirea datei de **25.05.2023** ca "*ex-date*".
9. Aprobarea datei de **15.06.2023** ca „*data plății*”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata 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 Directorului general, dl. Login Gabriel 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. Aprobarea **modificarii Actului constitutiv al Societatii**, ca efect al inchiderii punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca (str. Inau, nr.22), jud. Cluj, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 , astfel :

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



2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu modificările aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea datei de **26.05.2023** ca "*data de înregistrare*" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicată și stabilirea datei de **25.05.2023** ca "*ex-date*".
4. Mandatarea prezidentului 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 AGEA.
5. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel și a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a îndeplini toate formalitățile legale în ce privește obținerea oricărui aprobări prealabile, acorduri/avize necesare, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către 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 5.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, **fiecare acțiune dănd dreptul la un vot în sedințele Adunării Generale.**

Începând cu data de 24.03.2023 și până la data stabilită pentru desfășurarea sedintelor 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** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGEA: *Convocatoarele; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâre propuse spre aprobare AGEA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Toate documentele care urmează a fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedintelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat *o procura specială sau o procura generală*, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. *Un acționar are obligația să 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 24.04.2023, 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 in scrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”.

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. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

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, cu modificarile ulterioare, 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.

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 ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 24.04.2023 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”. 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 26/27.04.2023 ”, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.

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 puțin 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 08.04.2023 (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, **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 26/27.04.2023”.

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 12.04.2023.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 25.04.2023, 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 26/27.04.2023”. 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 27.04.2023, 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Niculae Dan