

Nr. de înreg. 221 / 23.03.2023

Către,

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	23 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

Alte evenimente :

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A (Societatea) informează acționarii și alte părți interesate cu privire la decizia Consiliului de Administrație reunit statutar în ședința din data de 23.03.2023, asupra **completării pct. 1 de pe ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor** care urmeaza a fi publicat, impreuna cu convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, la data de 24.03.2023.

Astfel , pct.1 al Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se modifica/completeaza dupa cum urmeaza :

1.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al :

- ✓ *eliminarii din cuprinsul acestuia, a oricaror mentiuni, in ce priveste domiciliul actionarilor, administratorilor si conducatorilor executivi ai Societatii, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ;*



- ✓ *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, Actul constitutiv actualizat al societatii nr.6/01.08.2022, se modifica dupa cum urmeaza :

✚ **Art. 1.** Actionarii societatii ,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 ... [date cu caracter personal], jud.BN, domiciliat în loc. ... [date cu caracter personal], 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 ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Actionarii societatii ,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... [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... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal];
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.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :

1.NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în ... [date cu caracter personal], domiciliat în... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în oras... [date cu caracter personal] , domiciliat ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud , domiciliată în ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ *Se modifica 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 , ... [date cu caracter personal] jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Prahova , CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în..., județul Bistrita-Nasaud , CNP ... [date cu caracter personal] – **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 ... [date cu caracter personal], jud. Arges , domiciliat în ... [date cu caracter personal] , CNP... [date cu caracter personal] .

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

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 ... [date cu caracter personal], jud. Arges , CNP ... [date cu caracter personal].

Textul integral al convocatorului completat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocată impreuna cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , la data de 26/27 aprilie 2023 , este prezentat în continuare.



Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATORUL COMPLETAT

al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor

Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

din 26/27 APRILIE 2023

In 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, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata, cu modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv actualizat al Societatii ,

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 **23.03.2023**,

hotărăște **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocată impreuna cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 26.04.2023, 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 si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 13.04.2023.**

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

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului Consiliului de administratie*, privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
3. Prezentarea *Raportului auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022*, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
6. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :



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/actiune propus fiind de 2,0 lei

Profit nerepartizat : 3.573.011 lei

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023*.
8. 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.
9. 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*".
10. 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.
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
12. 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. Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este următoarea :

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al :

- ✓ *eliminarii din cuprinsul acestuia, a oricaror mentiuni, in ce priveste domiciliul actionarilor, administratorilor si conducatorilor executivi ai Societatii, persoane fizice, care nu sunt obligatorii conform legii ;*
- ✓ *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, Actul constitutiv actualizat al societatii nr.6/01.08.2022, se modifica dupa cum urmeaza :



✚ **Art. 1.** Actionarii societatii ,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 ... [date cu caracter personal], jud.BN, domiciliat în loc. ... [date cu caracter personal], 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 ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat în ... [date cu caracter personal], jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

Art. 1. Actionarii societatii ,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... [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... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal];
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.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :**

1. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ... [date cu caracter personal], în ... [date cu caracter personal], domiciliat în... [date cu caracter personal] , jud. Argeș, având cod numeric personal ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2. **TUICA GABRIEL-ALEXANDRU** , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în oras... [date cu caracter personal] , domiciliat ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3. **DENES DANIELA-TASIA** , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud , domiciliată în ... [date cu caracter personal], CNP ... [date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ *Se modifica 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 , ... [date cu caracter personal] jud. Argeș, CNP ... [date cu caracter personal] – **Presedinte**

2. **TUICA GABRIEL-ALEXANDRU** , cetățean roman, născut la data de ... [date cu caracter personal] în ... [date cu caracter personal], județul Prahova , CNP ... [date cu caracter personal] - **Membru**

3. **DENES DANIELA-TASIA** , cetățean roman, născută la data de ... [date cu caracter personal] în..., județul Bistrita-Nasaud , CNP ... [date cu caracter personal] – **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 ... [date cu caracter personal], jud. Arges , domiciliat în ... [date cu caracter personal] , CNP... [date cu caracter personal] .

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

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 ... [date cu caracter personal], jud. Arges , CNP ... [date cu caracter personal]

2. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi.
3. 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 Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata si stabilirea datei de **25.05.2023** ca "*ex-date*".
4. 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.

5. 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 5.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în sedintele Adunării Generale.**

Începând cu data de 24.03.2023 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 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 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. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. *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.*

In 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

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 inscrisa 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 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, cu modificarile 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 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.

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 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@transilvianibroker.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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan