

## DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA DE ACȚIUNI CU TITLU GRATUIT CĂTRE ANGAJAȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Data comunicatului	22.06.2023
Denumirea societății	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud
Număr telefon	0263-235900, Fax: 0263-235910
Cod unic de înregistrare	19044296
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J06/674/2006
Capital social subscris și vărsat	500.000 lei
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Societății	Piața reglementată la vedere, Segment Principal
Simbol de tranzacționare	TBK

Conducerea Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Societatea) comunică următoarele informații privind oferirea de acțiuni cu titlu gratuit către angajați ai Societății, în cadrul implementării programului de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie din cadrul Societății, de tip Stock-Option-Plan (SOP), în forma sa prezentată acționarilor și aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 15/07.09.2021 și în baza programului de răscumpărare a acțiunilor proprii pentru implementarea SOP aprobat prin aceeași hotărâre AGEA și inițiat prin Decizia Consiliului de administrație al Societății nr. 27/14.12.2022:

### 1. Persoane responsabile

Pentru informațiile incluse în prezentul document, răspunderea revine domnului Dan Niculae, președinte al Consiliului de administrație.

*Dan Niculae, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, declară că informațiile incluse în prezentul document sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni sau declarații neadevrate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.*

### 2. Informații despre emitent

**Denumirea Emitentului:** TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

**Sediul social:** Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud

**Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului:** J06/674/2006

**Cod unic de înregistrare:** 19044296

**Capital social subscris și vărsat:** 500.000,00 lei



### 3. Informații cu privire la oferirea de acțiuni către angajați

#### 3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau distribuirea de acțiuni către angajați

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Broker de Asigurare S.A. întrunită legal și statutar la data de 7 septembrie 2021 a aprobat implementarea programului de stimulare și fidelizare a persoanelor cheie ale Societății de tip „Stock-Option-Plan” (SOP) în forma propusă de către Consiliul de administrație, care presupune acordarea de drepturi de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit în pondere de cel mult 1% din capitalul social, cu delegarea tuturor atribuțiilor decizionale asociate implementării Programului, către membrii Consiliului de administrație.

Pentru asigurarea acțiunilor necesare derulării planului SOP pentru perioada 2022-2023, aceeași Adunare a aprobat derularea unui program de răscumpărare pentru un număr maxim de acțiuni reprezentând cel mult 0,25% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii AGEA (hotărârea AGEA nr. 15/07.09.2021), cu o valoare agregată de cel mult 125.000 lei.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 27 din 14.12.2022, programul de răscumpărare prin achiziții la locul de tranzacționare a fost inițiat, acesta derulându-se în perioada 15.12.2022 - 28.02.2023, numărul de acțiuni achiziționate cu respectarea bugetului alocat prin hotărârea AGEA fiind de 6.582 acțiuni proprii Transilvania Broker de Asigurare S.A..

La data de 30 mai 2023, Consiliul de administrație constată îndeplinirea condițiilor pentru ca beneficiarii planului SOP să își poată exercita opțiunea potrivit cu planul SOP și clauzele contractelor de opțiuni și, prin Decizia Consiliului de administrație nr. 28 din 31.05.2023, se definitivează lista persoanelor beneficiare și se decide ca cele 6.582 acțiuni proprii răscumpărate să fie oferite cu titlu gratuit acestora, sub condiția exercitării opțiunii acordate de către fiecare beneficiar în parte.

**3.2. Descrierea majorării capitalului social** - nu este cazul. Operațiunea nu a implicat majorarea capitalului social

#### 3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori

**Motivul** oferirii de acțiuni: potrivit cu hotărârile anterior menționate, acțiunile sunt oferite în cadrul implementării programului de motivare, remunerare și loializare pe termen lung a persoanelor cheie din cadrul Societății de tip *Stock Option Plan*.

**Numărul total de valori mobiliare oferite:** 6.582 acțiuni, care se distribuie exclusiv angajaților cheie desemnați ca beneficiari eligibili în cadrul programului.



### **3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare care sunt oferite sau alocate.**

**Valorile mobiliare** oferite sunt acțiuni nominative ordinare dematerializate, tranzacționate la Bursa de Valori București, Piața Reglementată, categoria Standard, segment Principal, simbol TBK, cod ISIN ROTBKAACNOR5. Acestea se oferă în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 28 din 31.05.2023, independent de calitatea de acționar a beneficiarilor sau de numărul de acțiuni deținute.

### **3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor**

Beneficiarii planului SOP pentru perioada 2022-2023 și-au exprimat în termenul stabilit opțiunea de a-și exercita dreptul de a primi acțiunile cu titlu gratuit, iar dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transfera direct, prin sistemul Depozitarului Central, de la Societate către beneficiari după publicarea prezentului document și cu respectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare.

### **3.6. Prețul de subscriere**

Conform cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 15/07.09.2021, acțiunile obiect al planului SOP se vor transfera cu titlu gratuit, deci fără preț de subscriere, către angajații Societății beneficiari ai planului SOP.

### **3.7. Intermediarul care a asistat Emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile**

Nu este cazul.

### **3.8. Orice alte informații considerate importante de către Emitent**

Potrivit art. 1, alin. (4), lit. i) din Regulamentul UE 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite membrilor conducerii sau angajaților de către angajatorul lor, cu condiția să fie pus la dispoziție un document care conține informații despre numărul și natura valorilor mobiliare, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii. Prin prezentul document, cerințele prevăzute mai sus sunt satisfăcute.

#### **Emitent**

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Președinte al Consiliului de administrație,

NICULAE DAN

Bistrița, 22.06.2023