



Nr. de înreg. 130/ 17.03.2026

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	17 Martie 2026
Denumirea emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrita, Calea Moldovei nr. 5, județul Bistrița-Nasaud
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

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul;**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **nu este cazul;**
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - **nu este cazul;**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- **nu este cazul;**
- e) **Alte evenimente :**

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunoștința celor interesați faptul că, in data de 17 Martie 2026, cu incepere de la ora 10.00, la sediul social, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, legal si statutar constituita la prima convocare si pune la dispozitia acestora *Hotararea AGOA nr. 26 din 17 Martie 2026* , adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedintele Consiliului de Administratie



HOTĂRÂREA NR. 26
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 17 Martie 2026

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGO") Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ("Societatea"), avand sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița Năsăud, persoană juridică română având ca obiect de activitate distributia de asigurări, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificată prin CUI 19044296, numar de ordine in Registrul Comertului J2006000674065, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutive al Societatii, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 17 martie 2026 , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 63,2999 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 3.165.003 voturi valabil exprimate de catre un numar de 6 actionari , urmatoarea :

H O T Ă R Ă R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1. Aproba prelungirea mandatelor pentru trei dintre membrii actuali ai Consiliului de administratie al Societatii si totodata, aproba numirea a doi membrii noi ai Consiliului, pentru 4(patru)ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare (Art.14 alin. 14.1 din Actul constitutiv al Societatii), avand in vedere faptul ca, la data de 27.04.2026 expira durata mandatului incredintat actualului Consiliu.

Exercitarea atribuțiilor aferente funcției respective se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F., in conformitate cu prevederile Art.22(11) din Norma A.S.F. 22/2021 peivind distributia de asigurari.

Astfel , se desemneaza ca administratori ai Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, **urmatoarele persoane :**

1. **Administrator NICULAE DAN**

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

2. **Administrator TUICA GABRIEL-ALEXANDRU**

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

3. **Administrator DENES DANIELA-TASIA**

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere



4. Administrator CHADZIVASILIS TOMAS

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

5. Administrator BICIU MIHAELA-IOANA

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

2. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (in conformitate cu prevederile Art.14 alin. 14.2 din Actul constitutiv al Societatii), a d-lui Niculae Dan , pe durata mandatului acestuia in Consiliu .

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

3. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor , in conformitate cu hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale si cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin *Politica de remunerare a conducerii administrative a societatii* .

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

4. Aproba prelungirea mandatului auditorului statutar Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrata la ORC sub nr. J26/1031/2014, CUI RO 33761083) , pentru 1(un) an, cu respectarea prevederilor legale si statutare, ca urmare a expirării acestuia la data de 27.04.2026.

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

5. Aproba reinnoirea contractului incheiat cu auditorul intern Soc. EXPERT LEX S.R.L. (societate de audit autorizată de CAFR , cu sediul în Târgu Mureș, strada Gării, nr. 2A, înregistrata la ORC sub nr. J26/25/2001, CUI RO 13650625) , pentru o perioada egala cu durata mandatului Consiliului de administratie (4 ani) , ca urmare a expirării duratei acestuia la data de 27.04.2026 .

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

6. Mandatarea Directorului general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit (financiar si intern) , in conformitate cu hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala.

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere

7. Aproba data de 07.04.2026 ca “**data de inregistrare**” care servește 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, cu modificarile ulterioare si stabileste data de 06.04.2026 ca “**ex-date**”.

Structura votului : 100 % pentru , ___0,0___% impotriva , ___0,0___% abtinere



8. Imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGA.

Structura votului : 100 % pentru , ____0,0____% impotriva , ____0,0____% abtinere

9. Imputernicește Directorul general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a si obtinerii aprobarii prealabile a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la stabilirea/prelungirea mandatelor administratorilor desemnati prin prezenta Hotarare AGA si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului, conform legii.

Structura votului : 100 % pentru , ____0,0____% impotriva , ____0,0____% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 17 martie 2026, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**