



Nr. de înreg. 146 / 25.03.2026

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	25 Martie 2026
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

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul;**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **nu este cazul;**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară 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 : **CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2026.**

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedintele Consiliului de Administratie



CONVOCATORUL

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

din 28/29 Aprilie 2026

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

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca obiect de activitate distribuția de asigurări, având sediul social în Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 420096, număr de ordine în Registrul Comerțului sub nr. J2006000674065, 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 **25.03.2026**, convoacă:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de 28 aprilie 2026 (prima convocare), la sediul Societății din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, parter, jud. Bistrița-Năsăud, ora 10.00, la care, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la Data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 17.04.2026.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședința a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura în data de 29 aprilie 2026, ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Raportului Consiliului de administrație întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2025.*
2. Prezentarea *Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025.*
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, 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 2025.



5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat: 11.009.526 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 6.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,2 lei/actiune.

Profit nerepartizat : 5.009.526 lei

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026*.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2025* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.
8. Aprobarea *Raportului financiar anual 2025*, conform prevederilor art. 65¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare.
9. Aprobarea datei de **04.06.2026** 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 stabilirea datei de **03.06.2026** ca "*ex-date*".
10. Aprobarea datei de **24.06.2026** ca "*data plății*", conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare 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 AGA adoptata .
12. Mandatarea Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuării mentiunilor legale si publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 5.000.000 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, **fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale.**



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 dă dreptul la un vot în ședințele Adunării Generale.**

Începând cu data de **27.03.2026** și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței/ședințelor AGA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00 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: *Convocatoare; Numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâri 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, cu modificările ulterioare. 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 societatea, 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 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, cod postal 420096), cel tarziu pana la data de **26.04.2026, ora 10:00**, sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro ,cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 , pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inregistrata clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026”.

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 dezbaterile 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, cu modificarile ulterioare.

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 modificările 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 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, cod postal 420096 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de **27.04.2026 ora 16:00**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026 ”, 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, cu modificările ulterioare.

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 putin 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 generale, respectiv până la data de 11.04.2026, ora 16.00 si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

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. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la aceeasi 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 28/29.04.2026”.

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 către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. 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.

Dacă va fi cazul, **ordinea de zi revizuită a AGA, completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări, va fi publicată până cel mai târziu la data de 16.04.2026.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **24.04.2026**, **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi**, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificările ulterioare.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari, prin publicarea răspunsurilor pe site la secțiunea < *Relația cu investitorii* > < *Întrebări și răspunsuri* >.

Întrebările se pot depune în plic, la sediul societății din Bistrița , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrița-Năsăud, 420096, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa investor@transilvaniabroker.ro menționând la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026 ”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoană de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan