

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

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, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Năsăud, 420011, 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-374/16.11.2006, întrunit în ședința din data de 22.03.2018, **convoacă**:

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 25.04.2018 ora 10.00, la Sala de conferință a Hotelului Ozana, Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 17, et.1, jud. Bistrița-Năsăud, 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 16.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează:
Profit net de repartizat : 3.405.622 lei
Rezerve legale: 70.000 lei
Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 1,04 lei;
Alte rezerve : 0 lei
Rezultat reportat : 34.399 lei .



5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
7. Aprobarea datei de **11.05.2018 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
8. Aprobarea datei de **10.05.2018 ca „ ex-date”**, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
9. Aprobarea datei de **31.05.2018 ca „data plății”**, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
11. Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, **fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGOA.**

Incepand cu data de 23.03.2018 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGOA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.transilvaniabroker.ro , categoria < Relatia cu investitorii > , Sectiunea < AGA > , varianta in limbile romana/engleza , a urmatoarelor **documente**: *Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectul de Hotarare propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta ; Documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGOA.*

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un actionar are obligatia sa 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 Ordinare 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. Zorilor nr.5, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 23.04.2018, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin 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 AGOA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018”.

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

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 CNVM nr.6/2009, 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. Zorilor nr.5 , judetul Bistrita-Nasaud, 420011 si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de 23.04.2018, ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018 ”. 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018 ”, 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. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, pana cel tarziu la data de 05.04.2018 (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. Zorilor, nr. 5, pana la data de 05.04.2018, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor@transilvianibroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei 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 AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 05.04.2018, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Zorilor nr.5 , jud. Bistrita-Nasaud , 420011, 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@transilvianibroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.



In situatia in care Adunarea nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2018 , la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.

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