**PROIECT HOTARARE**

 **HOTĂRÂREA NR.9**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**

 din data de **23 aprilie 2019**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrița Năsăud, persoană juridică română având ca unic obiect de activitate intermedierea în 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-374/16.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **23 aprilie 2018** , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de \_\_\_\_\_ din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate , urmatoarea :

 **H O T Ă R Â R E**

 **asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :**

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie , privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
2. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

**Profit net de repartizat : 3.958.526 lei**

**Rezerve legale: 0 lei**

**Alte rezerve : 0 lei**

**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**

**Acordare de dividende : 3.200.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,28 lei**

**Profit nerepartizat : 758.526 lei**

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019, avand urmatorii indicatori :

|  |  |
| --- | --- |
| Indicatori 2019 | LEI |
| Venituri totale | 69000000 |
| Cheltuieli totale | 63692841 |
| Rezultat brut | 5307159 |
| Impozit profit | 695316 |
| Rezultatul net | 4611843 |
|  |  |
|  |  |

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba numirea Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. ca auditor financiar al companiei, cu o durata de valabilitate a contractului de audit de la data adoptarii prezentei hotarari pana la data de 25.07.2022 ( pe durata mandatului actualului CA) .

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba data de **04.06.2019** 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.86(1) din Legea emitentilor si data de **03.06.2019** ca “***ex-date”.***

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba data de **20.06.2019 *ca „data plății”,*** conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba 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.

 S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

1. Aproba mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF cu privire la numirea auditorului statutar precum si pentru inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 S**tructura votului : \_\_\_\_,\_\_\_\_% pentru , \_\_\_,\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_\_\_% abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2019, in 5(cinci) exemplare

 originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse

 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 **Presedinte al Consiliului de Administratie**

**NICULAE DAN**