



CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara – 25 iulie 2018

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii 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 emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridica română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, județul Bistrița-Nasaud, 420011, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-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, intrunit in sedinta din data de 19.06.2018, **convoacă**:

Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de **25.07.2018**, la sediul Societatii din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 , jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu **ora 10.00**, pentru **Adunarea Generala Ordinara** respectiv, ora 10.30 pentru **Adunarea Generala Extraordinara** la care, au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la **data de referință** stabilita pentru sfarsitul zilei de **16.07.2018**.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

Avand in vedere ca, la data de 15.09.2018 expira perioada de valabilitate a mandatului membrilor actualului Consiliu de Administratie al Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., se supune spre aprobare:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii și stabilirea duratei mandatului acestora pentru 4 (patru) ani, conf. prevederilor Art.14 pct. 14.1 din Actul constitutiv;



2. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv);
3. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului .
4. Mandatarea d-lui Niculae Dan sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii;
5. Stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este data de **10.08.2018** .
6. Aprobarea datei de **09.08.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
7. 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.
8. 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 .

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al numirii unui nou Director executiv, ca urmare a înregistrării demisiei din funcție a d-lui Gabriel Login începând cu data de 26.07.2018, dupa cum urmeaza:

Art.14 pct. 14.10. alin. 3 – „ Functia de **Director executiv** va fi ocupata de catre dl. **Cotiac Ion**, cetățean roman”.

- si aprobarea ca , in situatia primirii unui refuz ulterior din partea ASF cu privire la aprobarea conducatorului executiv nominalizat, sa se poata proceda la modificarea in consecinta a Actului constitutiv, fara convocarea unei noi sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Stabilirea **datei de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.Data propusa de Consiliul de Administratie este data de 10.08.2018 .
 3. Aprobarea datei de 09.08.2018 ca „ *ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.



4. 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 AGEA si Actul constitutiv, modificat.
5. Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA 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 sedintele Adunarii Generale .**

Incepand cu data de 21.06.2018 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, 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; Proiectele de Hotarari propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.*

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 emitenții 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 inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.*

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele 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 într-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 23.07.2018, 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 AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2018”.

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 comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Actionarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procura specială de reprezentare în AGA, dată de un acționar, unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă, 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 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 să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și **prin corespondență**, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Bistrița, str. Zorilor nr.5, județul Bistrița-Năsăud, 420011 și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 23.07.2018 ora 10:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2018”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa investor@transilvaniabroker.ro menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2018”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care, acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, până cel târziu la data de 06.07.2018 (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 06.07.2018 , 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@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2018”.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator este data de 06.07.2018.

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 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 AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 07.07.2018, 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@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 26.07.2018, 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.



Transilvania Broker[®]
BROKER DE ASIGURARE

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Str. Zorilor, Nr. 5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, România, 420011

Registrul Comerțului: J06/674/2006 | Cod fiscal: 19044296

Capital social : 500.000 lei

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan

