

## PROIECT HOTARARE

### HOTĂRÂREA NR.4 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 25 aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGO") Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. ("Societatea"), având 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 societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, 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,

adopta azi, în ședința desfășurată la data de 25 aprilie 2018, ora 10.00, la Sala de conferință a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17, et.1, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de \_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de acțiuni emise de Societate, reprezentând un număr total de \_\_\_\_\_voturi valabile exprimate, următoarea :

### HOTĂRÂRE asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează :

1. Aproba Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru, \_\_\_\_,\_\_% împotriva, \_\_\_\_,\_\_% abținere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru, \_\_\_\_,\_\_% împotriva, \_\_\_\_,\_\_% abținere

3. Aproba situația financiară individuală aferentă exercitiului financiar 2017, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative cuprinse



in situatiile financiare ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**Structura votului : \_\_\_\_\_% pentru , \_\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_\_% abtinere**

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017.

Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 3.405.622 lei

Rezerve legale: 70.000 lei

Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,04 lei;

Alte rezerve : 0 lei

Rezultat reportat : 34.399 lei .

**Structura votului : \_\_\_\_\_% pentru , \_\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_\_% abtinere**

5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

**Structura votului : \_\_\_\_\_% pentru , \_\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_\_% abtinere**

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018, avand urmatoorii indicatori :

Indicatori (lei)	2018

**Structura votului : \_\_\_\_\_% pentru , \_\_\_\_\_% impotriva , \_\_\_\_\_% abtinere**



7. Aproba data 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.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru , \_\_\_\_,\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_% abtinere

8. Aproba data de **10.05.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru , \_\_\_\_,\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_% abtinere

9. Aproba data 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.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru , \_\_\_\_,\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_% abtinere

10. Mandateaza 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.

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru , \_\_\_\_,\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_% abtinere

11. Mandateaza Directorul 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 .

**Structura votului :** \_\_\_\_,\_\_% pentru , \_\_\_\_,\_\_% impotriva , \_\_\_\_,\_\_% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 aprilie 2018, 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**