



## CONVOCATOR

### Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, 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, intrunit în ședința din data de 06.11.2017, **convoacă:**

*Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de 13.12.2017 ora 12.00, 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 înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 01.12.2017, cu următoarea ordine de zi:*

1. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiului financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit, în sumă de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei/acțiune pentru numărul total de acțiuni de 2.500.000.
2. Aprobarea datei de 05.01.2018 ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009
3. Aprobarea datei de 04.01.2018 ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
4. Aprobarea datei de 15.01.2018 ca „*data plății*”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație -Director General, în persoana d-lui Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotararile AGOA.
6. Mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societății, dna Denes Adriana, care se legitimează cu CI seria XB nr. 393804, să îndeplinească toate formalitățile privind



înregistrarea Hotararilor AGOA la ORC. de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acestora în Monitorul oficial al României , Partea a IV-a .

La data convocării, capitalul social al societății este de 500.000 lei divizat în 2.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,20 lei, **fiecare acțiune dănd dreptul la un vot în ședința AGA.**

Începând cu data de 09.11.2017 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGOA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății [www.transilvaniabroker.ro](http://www.transilvaniabroker.ro) , categoria < *Relația cu investitorii* > , Secțiunea < *AGA* > , varianta în limbile română/engleză , a următoarelor **documente:** *Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în ședința AGA.*

Actionarii 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. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 societate, 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. Zorilor nr.5, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 11.12.2017, ora 12:00 sau prin e-mail la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto: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 13/14.12.2017”.

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 în 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 11.12.2017, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2017 “. 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](mailto:investor@transilvianibroker.ro) mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2017 “, 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 putin 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 24.11.2017 (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 24.11.2017, 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](mailto:investor@transilvianibroker.ro) cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE



**Transilvania Broker®**  
BROKER DE ASIGURARE

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Str. Zorilor, Nr. 5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420032

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

Capital social : 500.000 lei

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2017". 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 AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 24.11.2017, 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](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2017". 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 14.12.2017 , 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](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) , persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan

