

**HOTĂRÂREA NR.7**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **06 Decembrie 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societății 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **06 decembrie 2018**, ora 10.00, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 76,4189 din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de 1.910.473 voturi valabil exprimate, urmatoarea :

**H O T Ă R Ă R E**  
**asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :**

1. Aproba revocarea din functie a auditorului intern Soc. AMNIS AUDITEVAL SRL, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a notificării intenției acestuia de denuntare unilaterală a contractului de audit, înainte de încetarea mandatului.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

2. Aproba , incepand cu data de 01.01.2019 , numirea auditorului intern Udrescu Iulian- Cabinet de audit , avand sediul profesional in loc. Corunca nr.424, jud. Mures , CIF 26655160 , autorizat de catre CAFR prin Autorizatia nr. 1257/2001 .

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

3. Aproba durata contractului de audit intern, respectiv 01.01.2019- 25.07.2022.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

4. Aproba Mandatarea d-lui Niculae Dan, in calitate de Dir. general sa negocieze si sa semneze Contractul de audit intern , in numele si pe seama Societatii;

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

5. Aproba data de **24.12.2018 ca data de inregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**



6. Aproba data de **21.12.2018** ca „*ex-date*”, conform art. 2 (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

7. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

8. Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

**Structura votului : 100 % pentru , 0,00 % impotriva , 0 ,00 % abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 decembrie 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**