

PROIECT HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.3 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 13 decembrie 2017

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 respectareaprevederilorLegii 31/1990 privindsocietatile, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare, Actuluiconstitutiv, Legiîn nr. 24/2017 privindemitenții de instrumentefinanciareșioperațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privindexercitareaanumitor drepturi ale acționarilorîncadruladunărilor generale ale societățilorcomercialeși ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privindemitențiisioperatiunile cu valorimobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, în sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017 , ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. CaleaMoldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de ____% din totalul de _____drepturi de votaferentecelor 2.500.000 de actiuniemise de Societate , reprezentand un numartota de _____voturivalabilexprimate , urmatoarea:

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

1. Aproba distribuirea sub formă de dividende a profitului net aferentexercitiulfinanciarîncheiat la 31.12.2016 rămasnedistribuit, însumă de 3.026.681 lei, valoaredividendului brut/acțiunefiind de 1,2106724 lei/acțiunepentrunumarul total de actiuni de 2.500.000.

Structuravotului : _____,_____% pentru , _____,_____% împotriva , _____,_____% abtinere

2. Aproba data de 05.01.2018 ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privindemitenții de instrumentefinanciareșioperațiuni de piațăși conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data care servește la identificareaaactionarilorasupracarora se vorrasfrangeefectelehotarariloradoptate deprezentataAdunareGeneralaOrdinara a Actionarilor

Structuravotului : _____,_____% pentru , _____,_____% împotriva , _____,_____% abtinere



3. Aproba data de 04.01.2018 ca „*ex-date*”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat, respectiv ca data anterioaradatei de inregistrare la care instrumentelefinanciareobiect al hotararilororganelorsocietare se tranzactioneaza afaradrepturile care deriva din prezentahotarare .

Structuravotului : _____% pentru , _____% impotriva , _____% abtinere

4. Aproba data de 15.01.2018ca „*data plății*”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privindemitentii de instrumentefinanciaresioperatiuni de piata, reprezentand data distribuiriiveniturilorafereentedetinerii de valorimobiliare.

Structuravotului : _____% pentru , _____% impotriva , _____% abtinere

5. AprobamandatareaPresedinteluiConsiliului de Administratie -Director General , in persoana d-luiNiculae Dan, sasemneze, in numelesipseamatuturoractionarilorprezenti la Adunare, Hotararile AGOA.

Structuravotului : _____% pentru , _____% impotriva , _____% abtinere

6. AprobamandatareaDirectoruluiDepartamentului juridic al Societatii , dna Denes Adriana care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 393804 , saindeplineascatoateformalitatileprivindinregistrareaHotararilor AGOA la ORC de pelangaTribunalulBistrita-Nasaudsipublicareaacestora in Monitoruloficial al Romaniei , Partea a IV-a .

Structuravotului : _____% pentru , _____% impotriva , _____% abtinere

Prezentahotarare a fostredactatasisemnataazi, 13 decembrie 2017, in 5(cinci) exemplare originale din care 2(doua) exemplarepentruSocietatesi 3(trei) exemplarepentru a fi depuse la OficiulRegistruluiComertului de pelangaTribunalulBistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**