

HOTĂRÂREA NR.8
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **06 decembrie 2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) 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, ale Regulamentului ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 06 decembrie 2018 , ora 10.30, 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 achizitionarea a 2 imobile (cladire de birouri + 600 mp teren), avand destinatia sediu social:
 - a. teren intravilan in suprafata de 500 mp, avand numarul cadastral 56884 si constructia edificata pe acesta, constand in cladire in regim de inaltime P+2E+M, avand numarul cadastral 56884-C1, situat in Mun. Bistrita, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, inscris in Cartea Funciara nr. 56884 (CF vechi 14516, numar cadastral vechi 8267)
 - si
 - b. imobil compus din teren in suprafata de 100 mp, avand numarul cadastral 8452 inscris in Cartea Funciara nr. 61938 (CF vechi 14516) a Municipiului Bistrita, situat in Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud.

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

2. Aproba contractarea unei linii de finantare pentru investitii, de la Banca Comerciala Romana S.A., sub forma unui credit ipotecar, pe durata a 84 luni , in suma de 1.400.000 lei RON, in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1.

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

3. Aproba constituirea garantiilor necesare pentru garantarea creditului , astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica, dupa cum urmeaza :
 - a. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Societatii;
 - b. Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile care fac obiectul achizitiei :
 - teren in suprafata de 500 mp, situat in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884, inscris in CF nr.56884 Bistrita;



- teren in suprafata de 100 mp situat in Bistrita, Localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, nr. cadastral 8452, inregistrat in CF nr.61938 Bistrita;

- cladire in suprafata construita la sol de 279 mp, cladire in regim de inaltime P+2E+M, situata in Bistrita, Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, nr. cadastral 56884-C1, inregistrata in CF nr.56884 Bistrita.

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

4. Aproba mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Director general, in vederea efectuării următoarelor demersuri :

a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.: contractul de vanzare-cumparare imobil, contractul de credit respectiv orice acte aditionale ulterioare la acesta din urma, contractele de garantie imobiliara/mobiliara, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare , cereri care ar putea fi utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu vanzatorul imobilului si Banca Comerciala Romana S.A.;

b. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de vanzare-cumparare/credit/acte aditionale la contractul de credit /contracte de garantie precum si orice alte instrumente care sunt accesorii, sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul.

c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila

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

5. Aproba mutarea sediului social din Bistrita, str. Zorilor nr.5 jud. Bistrita-Nasaud in : Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud .

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

6. Aprobarea modificarea Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

- **Art.2. alin. 2.1. - “ 2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar.” - se modifica si va avea urmatorul continut :**

-**Art.2. alin. 2.1. - “ Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni de tip deschis, administrată în sistem unitar.”**

- **Art.4. – „Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este în Municipiul Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud.” - se modifica si va avea urmatorul continut :**



-Art.4. – „Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este în Municipiul Bistrița, Calea Moldovei , nr.13 , jud. Bistrița-Năsăud.”

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

7. Aprobarea actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .

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

8. Aprobă data de **24.12.2018** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

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

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

10. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Nicolae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA și Actul constitutiv, modificat/actualizat.

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

11. Aprobă mandatarea Directorului General dl. Nicolae Dan și a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, să îndeplinească toate formalitățile legale privind obținerea aprobării prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum și pentru înregistrarea Hotărârii AGEA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 06 decembrie 2018, în 6 (șase) exemplare originale din care 3 (trei) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președinte al Consiliului de Administrație
NICULAE DAN**