



**HOTĂRÂREA NR.9**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**  
din data de **23 aprilie 2019**

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 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adopta azi, în ședința desfășurată la data de **23 aprilie 2019**, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de **78,25 %** din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de acțiuni emise de Societate reprezentând un număr total de 1.956.127 voturi valabil exprimate, următoarea :

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

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.  
**Structura votului : 100 % pentru, 0,0 % impotriva, 0,0 % abținere**
2. Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
3. Aproba situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, respectiv : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative cuprinse în situațiile financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar al Societății.  
**Structura votului : 100 % pentru, 0,0 % impotriva, 0,0 % abținere**
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar 2018.  
**Structura votului : 100 % pentru, 0,0 % impotriva, 0,0 % abținere**
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :  
**Profit net de repartizat : 3.958.526 lei**  
**Rezerve legale: 0 lei**  
**Alte rezerve : 0 lei**  
**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**  
**Acordare de dividende : 3.200.000 lei, dividendul brut/acțiune propus fiind de 1,28 lei**



**Profit nerepartizat : 758.526 lei**

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

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019, avand urmatoarii indicatori:

Indicatori 2019	LEI
Venituri totale	69000000
Cheltuieli totale	63692841
Rezultat brut	5307159
Impozit profit	695316
Rezultatul net	4611843

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

7. Aproba numirea Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L. ca auditor financiar al companiei, cu o durata de valabilitate a contractului de audit de la data adoptarii prezentei hotarari pana la data de 25.07.2022 ( pe durata mandatului actualului CA) .

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

8. Aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

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

9. Aproba data de **04.06.2019** ca "**data de inregistrare**" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor si data de **03.06.2019** ca "**ex-date**".

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

10. Aproba data de **20.06.2019** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

11. Aproba mandatarea 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 : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere**

12. Aproba mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF cu privire la numirea auditorului statutar precum si pentru inregistrarea Hotararii AGOA la



ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud și publicarea acesteia în Monitorul oficial al Romaniei,  
Partea a IV-a.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2019, 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**

