**HOTĂRÂREA NR.5**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita**

 din data de **25 aprilie 2018**

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 respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 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 emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 iulie 2018 , ora 10.00, la sediul social din Bistrita, str. Zorilor , nr. 5 jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 78,83 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.970.762 voturi valabil exprimate , urmatoarea :

 **H O T Ă R Â R E**

 **asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :**

1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatiişi stabilirea duratei mandatului acestora pentru 4 (patru) ani de la data adoptarii prezentei hotarari ( conf. prevederilor Art.14 pct. 14.1 din Actul constitutiv) , ***a urmatoarelor persoane*** :
	1. Administrator NICULAE DAN

 S**tructura votului :** **100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

* 1. Administrator DENES DANIELA-TASIA

 S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

* 1. Administrator TUICA GABRIEL-ALEXANDRU

 S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv), a d-lui Niculae Dan .

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Aproba stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului , in urmatoarea structura :
	* O remunerație (bruta) variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractele de administrare (mandat), cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI si 18000 (optisprezecemiilei) LEI. Frecventa cu care se vor acorda aceste remuneratii membrilor CA , poate fi lunara sau pe sedinta de CA , functie de prevederile Contractelor de administrare. Aceste remuneratii se vor acorda membrilor CA , incepand cu data/datele stabilite in Contractele de administrare.
	* O remuneratie (bruta) lunara, suplimentara, variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractul de administrare (mandat), acordata membrului independent din CA, pentru atributiile aferente Comitetului de audit , remuneratie cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI RON si 6000 ( sasemiilei) LEI RON.
	* Acordarea altor beneficii membrilor CA, pe baza de negociere, conform celor stabilite in Contractele de administrare, dupa cum urmeaza : autoturism, combustibil , telefon , laptop , dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in scopul realizarii mandatului , asigurare medicala ( de grup), asigurare de raspundere profesionala .

 S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Aproba mandatarea d-lui Niculae Dan sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Stabileste data de 10.08.2018 ca ***data de inregistrare*** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Aproba data de **09.08.2018 ca** ***„ex-date***”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

1. Mandateaza Presedintele 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.

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

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

S**tructura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iulie 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**