

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.11 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 29 iulie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, 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-374/17.11.2006, 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 29 iulie 2020, ora 10.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de _____ din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de acțiuni emise de Societate reprezentând un număr total de _____ voturi valabil exprimate, următoarea :

HOTĂRÂRE asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează :

1. *Aproba achiziționarea de către societate a unui imobil*: apartament (duplex P+E), garaj, boxa, plus cota parte din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc și cota parte aferentă (90mp) din terenul pe care este edificat imobilul bloc, situat în mun. București, str. Elena Caragiani nr.21D, Sector 1(nr. administrativ vechi 33, respectiv fosta str. Moeciu nr.31), cu destinația punct de lucru al societății ;

Structura votului : _____ % pentru , _____ % împotriva , _____ % abținere

2. *Aproba contractarea unui împrumut* de la Banca Comerciala Romana S.A(„Banca”) , în sumă maximă totală a principalului de 1.612.785,6 lei , în baza unui contract de împrumut de investiții , în vederea finanțării achiziției imobiliare menționate la pct.1;

Structura votului : _____ % pentru , _____ % împotriva , _____ % abținere

3. *Aproba constituirea garanțiilor* necesare pentru garantarea împrumutului aprobat la pct.2, astfel cum acestea vor fi înscrise în cartea funciara/arhiva electronică , după cum urmează:

- a. **Contract de ipoteca mobiliara** încheiat între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra oricaror conturi prezente sau viitoare deschise la Banca de către Societate;

- b. **Contract de ipoteca imobiliara** încheiat între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra bunului imobil ce va fi procurat din credit, înscris în CF 253777-C1-U1 București, Sector 1, compus din: apartament 1 (duplex P+E), în suprafața utilă de 230,00 mp, situat în municipiul București, str. Elena Caragiani nr.33 (fosta str. Moeciu, nr. 31), et. Parter, ap.1, sector 1, adresa corectă a imobilului conform C.N.P.



581130/18151/28.11.2006 fiind str. Elena Caragiani nr. 21D, avand numar cadastral 253777-C1-U1, impreuna cu cota parte din partile si dependintele comune ale imobilului - bloc, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti de 90 mp, din terenul aferent imobilului-bloc, identificat cu nr. cadastral 253777, inscris in CF 253777 Bucuresti, Sector 1.

Societatea va intocmi, va participa , va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare (*Contractul de credit, contractele de garantie si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca*) in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana/persoanele desemnate in acest scop conform prezentei Hotarari.

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

4. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea efectuării urmatoarelor demersuri : 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 mentionat la pct.1 ;

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

5. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dnei Login Camelia-Mariana avand calitatea de Dir. Departament financiar-contabil pentru ca in mod individual, cu puteri și autoritate deplina, sa poata sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca creditoare si :

a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii, acte aditionale la contractele de garantie imobiliara in vederea actualizarii descrierii garantiei sau extinderii ipotecii asupra constructiilor noi, amelioratiunilor si accesoriilor acestora, etc) ;

b. să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indepl. nirii hotararilor din prezenta, 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 in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata va fi valabila, pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

6. Aprobarea **modificarilor Actului constitutiv al societatii**, ca efect al :



- modificării numărului membrilor Consiliului de Administrație, în vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativă și a cvorumului necesar adoptării deciziilor acestuia;
- închiderii/deschiderii unui punct de lucru al societății (București), după finalizarea achiziției aprobate la pct.1;
- completării obiectului secundar de activitate al societății, cu activitățile permise companiilor de brokeraj în conformitate cu art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distribuția de asigurări;
- necesității introducerii unei prevederi care să permită participarea acționarilor la adunările generale prin utilizarea de mijloace electronice:

- **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 2 :** „Societatea deține puncte de lucru în :
- **București**, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;” - **se modifica și va avea următorul conținut :**
4.3. par.2 :” Societatea deține puncte de lucru în :
- **București**, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector 1;”
- **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății , pct.6.3. Alte activități:**
6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;”- **se completează și va avea următorul conținut :**
6.3. „Alte activități:
6499-Alte intermediere financiare;
6612-Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
6619- Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;
6629- Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii ;
8559- Alte forme de învățământ.”
- **Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor – se completează cu un pct. nou 12.11., care va avea următorul conținut :**
12.11. „Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea și votul acționarilor la Adunarea Generală, cu hotărârea prealabilă a Consiliului de Administrație care aprobă și procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizării respectivelor mijloace. În acest caz, convocatorul va cuprinde informațiile necesare privind participarea și exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.1.** „Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație, format din 3 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”- **se modifica și va avea următorul conținut :**
14.1. „Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație, format din 5 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.4.-** „Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.”- **se modifica și va avea următorul conținut :**
14.4. „Consiliul de Administrație va fi format din 5 administratori: un președinte și patru membri.”
- **Art.14 pct. 14.6.** „ Conducerea executivă a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori un **Director general** și un **Director executiv**.
Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**.



Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

Revocarea din functie a Directorului general, presupune si pierderea calitatii de presedinte al Consiliului de Administratie. „- **se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 si 5 si va avea urmatorul continut :**

14.6. „, Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”

- **Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație , pct. 15.1.** “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. “- **se comaseaza cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 si va avea urmatorul continut :**

15.1. “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi.

În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi.

Ordinea de zi este stabilită de către Presedinte, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”

- **Art. 15 pct.15.2. se modifica cu o prevedere noua si va avea urmatorul continut :**

15.2. „Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

- **Art.15 pct.15.3.”** Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”- **se modifica si va avea urmatorul continut :**

15.3. ” Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”

- **Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație ,pct. 16.3.** “În relațiile cu terții si in justitie, Consiliul de Administratie reprezinta Societatea. In situatia delegarii atributiilor de conducere catre directori, puterea de a reprezenta Societatea apartine **Directorului general .”- se modifica si va avea urmatorul continut :**

16.3.” Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii.”

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

7. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.6 .

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

8. Aprobarea datei de **14.08.2020** ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **13.08.2020** reprezentand “**ex-date**”.

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere



9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

10. Mandatarea Directorului General dl. Nicolae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului : _____ % pentru , _____ % impotriva , _____ % abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 iulie 2020, in 5(cinci) exemplare originale .

**Presedinte al Consiliului de Administratie
NICULAE DAN**