



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.25 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita** din data de **28 aprilie 2025**

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 obiect de activitate distributia de 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 societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **28 aprilie 2025**, ora 11.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, in prezenta unui numar de _____ actionari, cu un cvorum de _____% din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de _____ voturi valabil exprimate, urmatoarea:

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

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, ca efect al schimbării structurii actionariatului.

Astfel, Actul constitutiv al Societății se modifica dupa cum urmeaza:

- ❖ **Art. 1.** Actionarii societății, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:

1. LOGIN GABRIEL, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud, domiciliat in mun., str., nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de, avand valabilitate pana la data de[date cu caracter personal];

2. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal], jud. Arges, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de, avand valabilitate pana la data de[date cu caracter personal].;

3. Actionari persoane fizice tip lista;

4. Actionari persoane juridice tip lista.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins:*



Art. 1. Sunt actionari ai Societatii , persoanele fizice si juridice mentionate in *Registrul actionarilor* ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

Conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, furnizata de catre Depozitarul Central S.A., actionarii Societatii sunt :

1. Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s., societate pe actiuni de nationalitate ceha, avand sediul in Republica Ceha, str.Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 , Praga 4, inregistrata in Registrul comertului de pe langa Tribunalul municipal din Praga cu nr. de identificare 276 99 781;

2. Actionarul LOGIN GABRIEL, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc...[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de, avand valabilitate pana la data de[date cu caracter personal];

3. Actionari persoane fizice tip lista ;

4. Actionari persoane juridice tip lista.

❖ **Art. 7. Capitalul social , alin. 7.2 :**

7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:

- **Acționarul LOGIN GABRIEL** deține un număr de 2.281.388 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 228.138,8 lei, reprezentând 45,6278 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 45,6278 % și participare la pierderi 45,6278%;

- **Acționarul NICULAE DAN** deține un număr de 1.525.800 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 152.580 lei, reprezentând 30,5160 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 30,5160 % și participare la pierderi 30,5160 %;

- **Actionari persoane fizice tip lista** – care detin un un număr de 890.076 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 89.007,6 lei, reprezentând 17,8015 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

- **Actionari persoane juridice tip lista** – care detin un un număr de 302.736 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 30.273,6 lei, reprezentând 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2024, furnizata de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:

1. Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s. deține un număr de 1.644.500 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 164.450,00 lei, reprezentând 32,8900 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 32,8900 % și participare la pierderi 32,8900 %;

2. Acționarul LOGIN GABRIEL deține un număr de 707.588 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în



valoare totală de 70.758,8 lei, reprezentând 14,1518 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 14,1518 % și participare la pierderi 14,1518 %;

3.Actionari persoane fizice tip lista – care detin un un număr de 1.746.941 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 174.694,1 lei, reprezentând 34,9388 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

4.Actionari persoane juridice tip lista – care detin un un număr de 900.971 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 90.097,1 lei, reprezentând 18,0194 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

Restul prevederilor Actului constitutiv al Societatii , raman neschimbate.

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

2. Se adopta **Actul constitutiv actualizat** al Societatii (**nr.8**), in conformitate cu modificarile aprobate la pct. 1 din prezenta Hotarare .

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

3. Aproba data de **04.06.2025** ca “**data de inregistrare**” care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor nr.24/2027 , republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de **03.06.2025** ca “**ex-date**”.

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

4. Mandateaza Presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor, prezenta Hotărâre AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către Adunarea generala.

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

5. Mandateaza Dir. general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste, obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile aduse Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite efectuarea mentiunilor si publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 28 aprilie 2025, in 5(cinci) exemplare originale .

Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN