



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.24
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de **28 aprilie 2025**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGOA") 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 uletrioare 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 10.00, 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. Aproba *Raportul Consiliului de Administratie* , intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

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

2. Ia act de *Raportul auditorului statutar* RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.

3. Aproba *Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024*, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.

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



5. Aproba **propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024**. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat: 8.668.071 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei

Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/ actiune propus fiind de 0,6 lei

Profit nerepartizat : 5.668.071 lei

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

6. Aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025*, avand urmatoarii indicatori:

Indicatori 2024	LEI
Venituri totale	118,220,000
Cheltuieli totale	114,925,000
Rezultat brut	3,295,000
Impozit profit	527,000
Rezultatul net	2,768,000

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

7. Aproba *Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*, aferent exercitiului financiar 2024 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 si art. 107¹ din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

8. Aproba ***Politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii*** , revizuita, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.

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

9. Aproba data de **04.06.2025** 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.87 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **03.06.2025** ca "**ex-date**".

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

10. Aproba data de **25.06.2025** ca **„data plății”**, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

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



11. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.

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

12. Mandateaza Directorul general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuarii mentiunilor si publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

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