



## FIRST SEMESTER REPORT

**2018**

PURSUANT TO THE PROVISIONS OF FSA REGULATION. 5/2018 ON FINANCIAL INSTRUMENTS AND MARKET OPERATIONS

### TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Issuer admitted on the Regulated Market - administered by the Bursa de valori București S.A.  
(Bucharest Stock Exchange)

<b>First semester report according to:</b>	Art. 128 and Art. 223 let. B.-b) of the FSA Regulation no. 5/2018
<b>For financial exercise:</b>	01.01.2018-30.06.2018
<b>Report date:</b>	August 14, 2018
<b>Company:</b>	<b>TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</b>
<b>Headquarters:</b>	Str. Zorilor Nr. 5, Bistrița
<b>Phone/fax:</b>	T: 0263-235900/, F: +0263-235910
<b>Fiscal code:</b>	19044296
<b>Registration no:</b>	J06/674/2006
<b>Subscribed and paid capital:</b>	500.000 LEI
<b>The market on which the securities are traded:</b>	<b>Regulated Market</b>
<b>Trading symbol</b>	TBK
<b>Contact</b>	investor@transilvaniabroker.ro



## CONTENT

### I. IMPORTANT EVENTS AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATES

#### 1.1. IMPORTANT EVENTS

#### 1.2. TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

### II. ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION

#### 2.1. ANALYSIS OF THE ACTUAL ECONOMIC-FINANCIAL SITUATION IN COMPARISON TO THE SAME PERIOD OF THE LAST YEAR

##### 22.1.1. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION

##### 2.1.2. ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE

##### 2.1.3. ANALYSIS OF CASH FLOWS

##### 2.1.4. ANALYSIS OF ECONOMIC-FINANCIAL INDICATORS

#### 2.2. ANALYSIS OF THE ISSUER'S ACTIVITY

### III. CHANGES AFFECTING THE CAPITAL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

#### 3.1. DESCRIPTION OF CASES IN WHICH THE COMPANY WAS NOT ABLE TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS

#### 3.2. DESCRIPTION OF ANY CHANGES ON THE RIGHTS HOLDERS OF TRANSFERABLE SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY

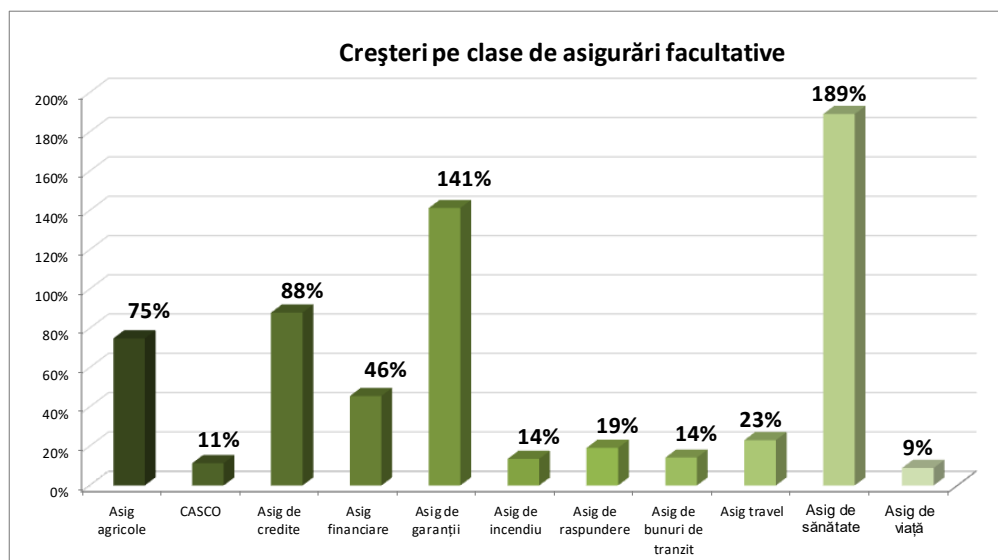
### IV. SIGNIFICANT TRANSACTIONS

### V. OTHER INFORMATION

## I I. IMPORTANT EVENTS AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATES

### 1.1. IMPORTANT EVENTS

As the first insurance broker listed on the stock exchange, Transilvania Broker de Asigurare S.A. considered it relevant to redefine its standards and to contribute to the consolidation of the insurance market in Romania. In the first half of 2018, Transilvania Insurance Broker S.A. marked an impressive growth in various insurance segments. Thus, compared to the same period of the last year, at the end of the first semester of 2018, increases following the optional insurance, were marked:



It is noted that the health insurance segments (+ 189%), collateral insurance (+ 141%), credit insurance (+ 88%) and agricultural insurance (+ 75%) recorded the highest increases. Thus, it is believed that the favourable development recorded in the optional insurance classes is an indication of a growing market and consumers, who feel the need to mitigate as many risks as possible in private or business life.

Also, in the first half of 2018, Transilvania Broker de Asigurare S.A. has distributed dividends **for the second time in less than 5 months**. Thus, according to the OGM decision of 13.12.2017, in January 2018, the remaining dividends for the year 2016 as of 3,026,681 lei were paid to the shareholders, the gross dividend per share being 1,2106724 lei. At the same time, according to the OGM Decision of 25.04.2018, in May 2018 the dividends for 2017 in the amount of 2.600.000 lei were distributed, the gross dividend/share being 1.04 lei.

Also in May, the Transilvania Broker Awards Gala was hosted, where the partners and collaborators of the company were present, this made possible increases in the optional insurance and contributed to the entire evolution marked by Transilvania Broker. The awards given to Transilvania Broker's partners and collaborators reflect the admiration and appreciation of the company, as well as the desire to strengthen the Transilvania Broker community.

At the same time, within the Gala, Transilvania Broker was pleased to award the students from „Ovidius” High School from Constanta whose science results are already recognized worldwide. They were offered a CEC of 5,000 euros in order for them to be able to honor the invitation to the International Space Development Conference (ISDC) award ceremony in Los Angeles, USA from May 24-27, 2018, to attend the workshops, and meet personalities of the scientific world, which will help the award winning students to get better and better.

Another Transilvania Broker project - Opening and continued support of the A.C.S. football school Transylvania Bistrita - started in 2014, and until now the school has six age groups with more than 70 children guided by four coaches. There is no fee for attending school classes, and students have the opportunity to participate in numerous domestic and foreign tournaments, tournaments of which they have returned with remarkable results.

Other projects started by Transilvania Broker de Asigurare S.A. in the first half of 2018 are related to branding franchises and training courses for collaborators and employees. These projects will continue in the long run as it is considered that both the image of the franchises and the continuous training of the employees must remain priorities of Transilvania Broker.

As for future plans, Transilvania Broker de Asigurare S.A. wishes to continue to promote excellence and to take part within communities it belongs to. Transilvania Broker will also continue to redefine insurance standards, as well as to invest in improving staff and employees.

## 1.2. TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transilvania Broker de Asigurare S.A. does not hold participations in other entities.

## II. ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION

### 2.1. ANALYSIS OF THE ACTUAL ECONOMIC-FINANCIAL SITUATION COMPARED TO THE SAME PERIOD OF THE LAST YEAR

#### 2.1.1. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION

Indicators of the financial position (Values are expressed in lei)	01 January 2018	30 June 2018	Variation (+/-) (lei)	Variation (+/-) (%)
<b>Capital assets</b>	<b>129.879</b>	<b>165.284</b>	<b>↑ 35.405</b>	<b>↑ 27,26</b>
Intangible assets	15.954	16.597	↑ 643	↑ 4,03
Tangible assets	98.849	124.525	↑ 25.676	↑ 25,97
Financial assets	15.075	24.162	↑ 9.087	↑ 60,28
<b>Circulation assets</b>	<b>11.821.715</b>	<b>7.678.513</b>	<b>↓ (4.143.202)</b>	<b>↓ (35,05)</b>
Stocks	942	965	↑ 23	↑ 2,44
Debts	4.554.909	4.726.713	↑ 171.804	↑ 3,77
Cash and bank accounts	7.265.864	2.951.696	↓ (4.314.168)	↓ (59,38)
Expenses in advance	6.656	8.928	↑ 2.272	↑ 34,13
<b>Total assets</b>	<b>11.958.250</b>	<b>7.853.586</b>	<b>(4.104.664)</b>	<b>(34,33)</b>

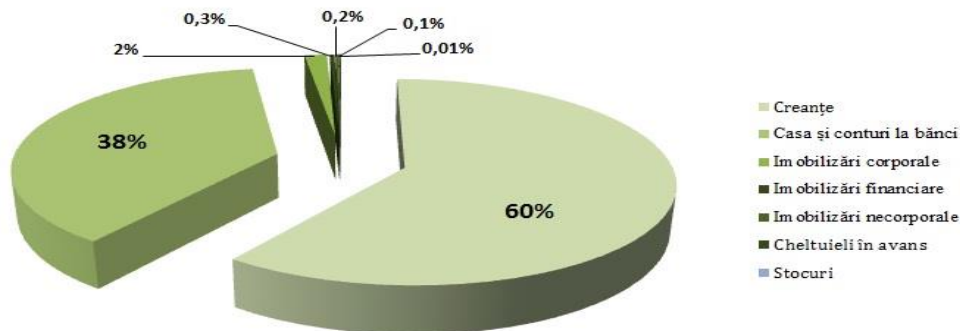
- Compared to the beginning of the reporting period, there is a 34.33% decrease in the value of assets, which recorded a decrease of 4,104,664 lei.
- The increase by 27.26% of the fixed assets resulting from the increase in the value of tangible assets (+ 25.97%) and the value of the intangible assets (+ 4.03%), on the acquisition of such assets, as well as the increase of the value of the financial assets (60.28%) as a result of the record of new receivables.
- The decrease of the current assets (- 35.05%) was influenced by the decrease of the Company's cash reserves by 59.38%, respectively by the amount of 4,314,168 lei.
- The decrease in cash availability is mainly due to the payment of part of the current liabilities (-41.03%), as well as the acquisition of tangible and intangible assets.

#### ➤ Assets that represent at least 10% of total assets

- At the end of the reporting period (30.06.2018), the largest share in the total assets is held by elements of the current assets, namely: receivables (60.19%) and cash availability (37.59%).

Indicator	01 January 2018 lei	Percentage in total assets (%)	30 June 2018 lei	Percentage in total assets (%)	Differences (+/-) (lei)	Differences (+/-) (%)
Cash and bank accounts	7.265.864	60,76	2.951.696	37,59	↓ (4.314.168)	↓ (59,38)
Debts	4.554.909	38,09	4.726.713	60,19	↑ 171.804	↑ 3,77
<b>Total active</b>	<b>11.958.250</b>	<b>100</b>	<b>7.853.586</b>	<b>100</b>	<b>(4.104.664)</b>	<b>(34,33)</b>

### Structura activelor totale - Iunie 2018 (%)



#### ➤ State of cash and other liquid assets

Indicator	01 January 2018	Percentage in total circulating assets (%)	30 June 2018	Percentage in total circulating assets (%)	Variation (+/-) (lei)	Variation (+/-) (%)
Cash and bank accounts in lei	7.256.927	61,39	2.948.801	38,40	↓ (4.308.126)	↓ (59,37)
Amounts under settlement	-	-	2.634	0,03	n.a.	n.a.
Cash in lei	8.937	0,08	261	0,00	↓ (8.676)	↓ (97,08)
Cash and bank accounts in lei	7.265.864	-	2.951.696	-	(4.314.168)	(59,38)

In the first six months of 2018, the amounts/assets in lei held by the entity recorded a decrease of 59.37%, due to the payment of some of the company's debts and the tangible and intangible assets acquisitions.

At the end of the reporting period, the amounts/assets in lei hold a percentage of 37.59% of the total circulating assets.

#### ➤ Statement of reinvested profits

During the analyzed period, Transilvania Broker de Asigurare S.A. has carried out investments financed from its own sources in tangible and intangible assets, as follows:

- In the first half of 2018, the company carried out investments totaling 68.477 lei.
- From the total investments made in assets, 74,88% represent purchases of means of transport, while 15,78% represents investments in measuring, control and adjustment equipment and installation.
- The investments in intangible assets represent 9,34% from the total investments of the company.

indicator (gross value) (the amounts are expressed in LEI)	01 January 2018	Investment value	30 June 2018	Variation (+/-) (%)
Concessions, patents and other rights and values	5.424	6.397	11.821	↑117,94
Measuring, control and adjustment equipment and instruments	11.444	10.805	22.249	↑ 94,42
Means of transportation	831.948	51.275	883.223	↑ 6,17
<b>Total</b>	<b>848.816</b>	<b>68.477</b>	<b>917.293</b>	<b>8,07</b>

#### ➤ The situation of current assets and liabilities

- The decrease of the current assets (-4.143.202 lei) and the current debts (-3.578.782 lei) led to the reduction of the working capital by 18,08%, respectively of 561.287 lei.
- The entity's ability to cover its current liabilities on current assets has been strengthened as a result of a more pronounced decrease in current liabilities as compared to current assets.

Nr. crt.	Indicator	01 January 2018	30 June 2018	Variation (+/-) (lei)	Variation (+/-) (%)
1	Current assets	11.821.715	7.679.374	(4.143.202)	(35,05)
2	Expenses in advance	6.656	8.928	2.272	34,13
3	Current liabilities	8.723.850	5.145.068	(3.578.782)	(41,02)

4 *Income in advance*

## NET CURRENT ASSETS [(1+2)-

5 (3+4)] 3.104.521 2.543.234 (561.287) (18,08)

➤ **The situation of the company's debts**

Indicator	01 January 2018	Percentage in total (%)	30 Iunie 2018	Percentage in total (%)	Variation (+/-) (%)
Current debts, of which:	8.723.850	100	5.145.068	100	↓ (41,03)
- debts related to brokerage	5.044.351	57,82	4.698.854	91,34	↓ (6,85)
- Other debts	3.679.499	42,18	446.214	8,67	↓ (87,87)
Non-current debts	-	-	-	-	-
Income in advance	-	-	-	-	-
Provisions	-	-	-	-	-
<b>Total Datorii</b>	<b>8.723.850</b>	<b>100</b>	<b>5.145.068</b>	<b>(3.578.782)</b>	<b>(41,02)</b>

- Compared with the beginning of the reporting period, current debts decreased by 41,02% respectively by 3.578.782 lei.
- The debts related to brokering activity represent 91,34% of current debts, which marks a decrease of 6,85%.
- Other debts( including tax and social security debts) account for 8,67% of current debts, decreasing by 87,87%, compared to the beginning of the reporting period.
- At the end of the first half of 2018, the company did not record non-current debts, provisions or prepaid income.

➤ **Situation of the company's liabilities**

Indicator	01 January 2018	30 June 2018	Variation (+/-) (lei)	Variation (+/-) (%)
Capital	500.000	500.000	-	-
Legal reserves	100.000	100.000	-	-
Reported result	(701.223)	34.399	n.a.	n.a.
Period result	3.405.622	2.074.119	n.a.	n.a.
<b>Total of equities</b>	<b>3.234.399</b>	<b>2.708.518</b>	<b>(525.881)</b>	<b>(16,26)</b>
<b>Total debts</b>	<b>8.723.850</b>	<b>5.145.068</b>	<b>(3.578.782)</b>	<b>(41,02)</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>11.958.250</b>	<b>7.853.586</b>	<b>(4.105.525)</b>	<b>(34,33)</b>

- The decrease of 16,26% registered in equity reflects the lower positive result at the end of the reporting (2.074.119), as compared to the reference period (01.01.2018).

- At the end of the first semester of 2018, the company obtained a profit of 2.074.119 lei.

## 2.1.2. ANALISIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE

Indicators of financial performance	On 30.06.2017	On 30.06.2018	Evolution 2018/2017 (lei)	Evolution 2018/2017 (%)
<b>Incomes from business</b>	<b>26.812.344</b>	<b>29.723.062</b>	<b>2.910.718</b>	<b>↑ 10,86</b>
Incomes from brokerage activity	26.810.718	29.720.843	2.910.125	↑ 10,85
Incomes from subventions and other incomes from business	1.626	2.219	593	↑ 36,47
<b>Expenses from business</b>	<b>24.807.240</b>	<b>27.315.624</b>	<b>2.508.384</b>	<b>↑ 10,11</b>
Expenditures with commissions due to broker agents	22.833.495	24.970.232	2.136.737	↑ 9,36
Expenditures of services provided by third parties	555.784	863.853	308.069	↑ 55,43

- The incomes from brokerage activity, which are identified with the net turnover, increased by 2.910.125 lei respectively by 10,85%, due to increase of incomes from the negotiation of insurance contracts (10,99%).

- During the analysed period, the Company recorded a decrease in subvention from business, which marked an increase of other operating by 97,06%.

- In this context, the incomes from business increased by 10,86%, compared to the previous period

- At the level of the total operating expenses, an increasing trend was recorded by 10,11%.

- During the reporting period, increases at the level of depreciation expenses (+107,93%), expenditures related to the consumables (+55,43%), expenditures related to the consumables (+29,86%), expenditures related to commissions owed to brokers (+9,36%) and respectively expenditures related to the personnel (+3,44%) were recorded.

- The dynamics of incomes and expenses from business resulted in a profit of 2.407.438 lei, with 20,07% bigger compared with the previous period.



Expenditures of material nature as consumables, inventory objects	61.413	79.750	18.337	↑	29,86	↑
Expenditures with other taxes and fees and similar payments	59.502	37.910	(21.592)	↓	(36,29)	↓
Personnel expenditures	1.088.980	1.126.494	37.514	↑	3,44	↑
Depreciation expenditures	87.003	180.909	93.906	↑	107,93	↑
Other expenses	121.063	56.476	(64.587)	↓	(53,35)	↓
<b>Result from business – Profit</b>	<b>2.005.104</b>	<b>2.407.438</b>	<b>402.334</b>		<b>20,07</b>	

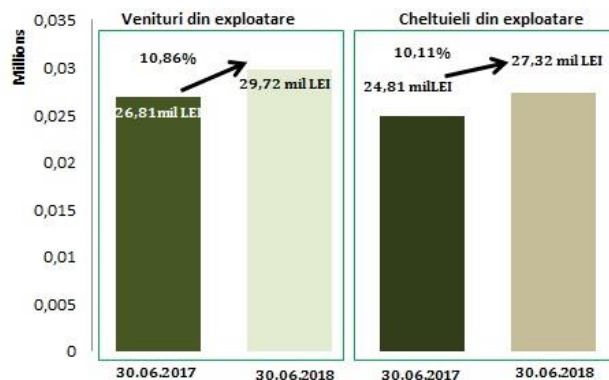
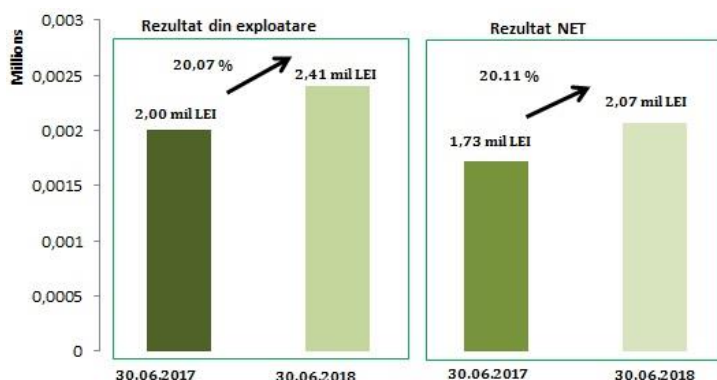
➤ The financial result on 30.06.2018 led to a profit of 9.807 lei, due to the failure to register financial expenses at the company level.

➤ Increase in operating result 20,07%, has had direct consequences on the gross result of the period .

➤ Under these circumstances, the gross result at the end of the first semester led in a profit 2.417.245 lei, which increased by 20,65% compared to the value recorded in the reference period (2.003.475 lei).

➤ After deducting the profit tax expense (343.126 lei during the current period the entity obtained a net profit of 2.074.119 lei, which, compared to the same period of the previous year, increased by 20,11%.

Indicator	On 30.06.2017	On 30.06.2018	Evolution (+/-) (lei)	Evolution (+/-) (%)
<b>Turnover</b>	<b>26.810.718</b>	<b>29.720.843</b>	<b>↑ 2.910.125</b>	<b>↑ 10,85</b>
Operating income	26.812.344	29.723.062	↑ 2.910.718	↑ 10,86
Operating expenses	24.807.240	27.315.624	↑ 2.508.384	↑ 10,11
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.005.104</b>	<b>2.407.438</b>	<b>↑ 402.334</b>	<b>↑ 20,07</b>
Financial incomes	910	9.807	↑ 8.897	↑ 977,69
Financial expenses	2.539	0	n.a.	n.a.
<b>FINANCIAL RESULT</b>	<b>(1.629)</b>	<b>9.807</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>GROSS RESULT</b>	<b>2.003.475</b>	<b>2.417.245</b>	<b>↑ 413.770</b>	<b>↑ 20,65</b>
Income tax	276.697	343.126	↑ 66.429	↑ 24,01
<b>NET RESULT</b>	<b>1.726.778</b>	<b>2.074.119</b>	<b>347.341</b>	<b>20,11</b>



#### ➤ Situation on net sales and gross income

Indicators	On 30.06.2017	On 30.06.2018	Evolution (+/-) (lei)	Evolution (+/-) (%)
Net sales	26.810.718	29.720.843	↑ 2.910.125	↑ 10,85
Gross incomes	26.812.344	29.723.062	↑ 2.910.718	↑ 10,86
<b>Total incomes (including financial)</b>	<b>26.813.254</b>	<b>29.732.869</b>	<b>2.919.615</b>	<b>10,89</b>

➤ Compared to the reference period, at the level of the net income (turnover), the company registered an increase of 2.910.125 lei, respectively by 10,85%.

➤ In terms of gross incomes, they increased by 2.910.718 lei, ie by 10,86%.

➤ Total incomes increased by 2.919.615 lei, respectively by 10,89%.

➤ **Costs and expenses with at least 20% of net sales**

Indicators	On 30.06.2017	Percentage in total net sales (%)	On 30.06.2018	Percentage in net sales (%)	Variatio n (+/-) (lei)	Variatio n (+/-) (%)
Expenditure on commissions due to brokerage assistants	22.833.495	85,17	24.970.232	84,02	↑ 2.136.737	↑ 9,36
Expenditures of services provided by third parties	555.784	2,07	863.853	2,91	↑ 308.069	↑ 55,43
Expenditures of material nature as consumables, inventory objects	61.413	0,23	79.750	0,27	↑ 18.337	↑ 29,86
Expenditure with other taxes and fees and similar payments	59.502	0,22	37.910	0,13	↓ (21.592)	↓ (36,29)
Personnel expenses	1.088.980	4,06	1.126.494	3,79	↑ 37.514	↑ 3,44
Depreciation and adjustments	87.003	0,32	180.909	0,61	↑ 93.906	↑ 107,93
Other expenses	121.063	0,45	56.476	0,19	↓ (64.587)	↓ (53,35)
<b>Net sales</b>	<b>26.810.718</b>	<b>-</b>	<b>29.720.843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Significance threshold (20%)</b>	<b>5.362.144</b>		<b>5.944.169</b>			

➤ **Expenses that hold over 20% at the end of the first semester of 2018 are: expenses on commissions due to brokerage assistants (84,02%).**

➤ **Provisions for risks and expenses**

During the analysed period, Transilvania Broker de Asigurare S.A. has no provisions.



- **References to any sale or discontinuation of a segment of activity performed over the past 6 months or to be performed within the next 6 months**

The entity was not forced and does not intend to reduce business segments in the year 2018. In the first half of 2018, a business unit was closed at the company level and opened and obtained the authorization of the new work point in Pitesti, Argeş. The entity's management has not identified other risk factors that could put at risk the continuity of the business.

### 2.1.3. ANALYSIS OF CASH FLOWS

- **All changes that occurred in cash within the main activity, investment and financial activity, at beginning and end of period**

According to the applicable accounting regulations, this financial statement is optional, and the entity should present it only at the level of the entire fiscal year. As a result of the analysis of the entity's treasury at the end of the first half of this year, there was a decrease in cash and cash equivalents, from 7,265,864 lei (January 1, 2018) to 2,951,696 lei (June 30, 2018). Given the fact that at the reporting date 30.06.2018 current debts decreased by 41.03%, respectively the entity's treasury decreased by 59.38% compared to the beginning of the year, the immediate liquidity indicator registered an unfavourable evolution.

### 2.1.4. ANALYSIS OF ECONOMIC-FINANCIAL INDICATORS

- **Liquidity and solvency indicators**

Denumire indicator	Calculation formula	01 January 2018	30 June 2018	January (+/-) (%)	
General liquidity (Lg)	AC/Current debts	1,36	1,49	10,14 ↑	➤ Indicators: general liquidity, intermediary liquidity, financial solvency and patrimonial solvency have experienced a favourable evolution. ➤ The increase trend was not mentained at the level of „immediate liquidity” .
Intermediary liquidity (Lr)	(AC-Stocks)/current debts	1,35	1,49	10,14 ↑	
Immediate liquidity (Li)	Availabilities current debts	0,83	0,57	(31,12) ↓	
Financial solvency (Sg)	TA/TD	1,37	1,53	11,36 ↑	
Patrimonial solvability (Sp)	Equities /(Equities+TD)	0,27	0,34	27,51 ↑	

- **RISK INDICATOR**

Indicator	Calculation formula	01 January 2018	30 June 2018	Evolution (+/-)(%)	
Global indebtedness rate	(DT/(TA))*100	72,95	65,51	↓(10,20)	➤ The decrease in indebtedness reflets the reduction of the financial risk to which the entity is exposed.

➤ **Profitability indicators and margin rates**

	Indicator (values are expressed in percentages)	Calculation formula	30 June 2017	30 June 2018	Evolution (+/-) (percentual points)
➤ <b>Margins and profit indicators have experienced a favourable evolution .</b>	Margin of operating result	$(RE/CA)*100$	7,478	8,100	0,621 ↑
	Margin of gross result	$(RB/CA)*100$	7,473	8,133	0,660 ↑
	Margin of net result	$(RN/CA)*100$	6,441	6,979	0,538 ↑
	Financial profit margins	$(RN/CP)*100$	33,072	76,578	43,506 ↑
	Return on invested capital	$(RN/(DNON+CP))*100$	33,072	76,578	43,506 ↑

## 2.2. ANALYSIS OF THE ISSUER'S ACTIVITY

➤ **Description of basic activity**

Transilvania Broker de Asigurare S.A. is an insurance brokerage company that started its activity in November 2006. The company's headquarters are located in Bistrita, and the operational activity currently covers all major counties of the country through a network consisting of over 1,700 collaborators, brokerage assistants - individuals and legal entities.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. carries out activities and services specific to the insurance intermediation sector, being authorized by the Financial Supervisory Authority as an insurance broker. Pursuant to Articles of Incorporation, the main field of activity according to the codification (NACE Rev.2) covers "Activities auxiliary to insurance and pension funding (code 662)". The sub-domain activity refers to "Activities of insurance agents and brokers; negotiation of individuals and legal entities, insured or potential insured, conclusion of insurance contracts and assistance before and during the performance of the contracts or in relation to the settlement of claims, as the case may be (code 6622)". Specifically, the main object of activity is the sale of insurance products to customers or potential clients on behalf of the insurance-reinsurance companies authorized by the Financial Supervisory Authority. Other related activities refer to "Risk and damage evaluation (code 6621)".

Throughout its existence, the company has developed on a continuous and sustainable basis, both by attracting new collaborators and expanding the operational network. The business philosophy of the company is consolidated on principles that converge towards the professional identification and satisfaction of the insurance needs of customers or potential insurance customers. The basic approach to building a business strategy is customer orientation. In the provision of professional insurance brokerage services, Transilvania Broker maintains an objective conduct in relation to all insurance and reinsurance companies, thus facilitating a balance between the demand of clients or potential clients and the offers of insurers for whom brokerage operations are carried out.

In the context of implementing corporate development policies, the company marked an excellent path year by year on the insurance brokerage market, recording significant increases both in terms of the quantity (referring to intermediated primes) and in terms of market share dynamics. These effects were generated by courageous managerial decisions as well as by the implementation of some projects that proved to be a real improvement for Transilvania Broker.

➤ **Presenting and analysing trends, elements, events or uncertainty factors that affect or could affect the liquidity of the company compared to the same period last year**

For the first semester of 2018, compared to the same period of the previous year, Transilvania Broker did not identify any elements or events that affected the liquidity of the company.

➤ **Presentation and analysis of the effects on the company's financial position of current or anticipated capital expenditures compared to the same period last year**

During the reporting period ended June 30, 2018, the Company did not experience capital expenditures that could significantly affect its position and financial performance.

➤ **Presentation and analysis of events, transactions, and economic changes that significantly affect earnings from core business**

Indicators	On 30.06.2017	On 30.06.2018	Evolution (+/-)	Evolution (+/-) (%)	
Average number of employees	27	29	2	7,41	➤ Compared to the previous similar reporting period, the actual number of employees increased by 15%.
Actual number of employees	27	32	4	14,81	

The results achieved by Transilvania Broker de Asigurare S.A. from the date of its establishment to the present, is due both to the staff and the employees, as well as to the investments made in the IT field. For business, the company uses the 24Broker software, which is a complex application integrated with the accounting software, WinMentor. The implementation of the application has begun in 2007 and its development and adaptation to current requirements is one of the company's major concerns, updating the necessary updates, monthly.

Transilvania Broker has begun developing this application by realizing that an increase in the company's collaborative network is not possible without proper technical support. The following activities have been automated: Validation of insurance premiums entered into company accounts is automatically made (based on barcode borders), brokerage assistants management (blocking in the event of non-payment and unblocking) and generating reports and the transmission to insurance companies, daily, at a pre-determined time. The automation of these processes led, first of all, to the disappearance or significant reduction of human errors, as well as to a greater efficiency of Transilvania Broker's activity, as evidenced by the structure of the back-office staff, namely 32 people, who manage around 80 million Euro annually and over 1,700 collaborators.

In the first half of 2018, Transilvania Insurance Broker S.A. has gone through the implementation process of the GDPR Regulation, as well as an advanced phase of introducing a new Customer Relationship Management (CRM) module in order to better interact with customers.

### III. CHANGES AFFECTING CAPITAL AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY

#### 3.1. DESCRIPTION OF CASES IN WHICH THE COMPANY WAS NOT ABLE TO COMPLY WITH THE RESPONDING TO FINANCIAL OBLIGATIONS

During the first half of 2018, Transilvania Broker de Asigurare S.A. has not been put in a position to be unable to meet its financial obligations.

#### 3.2. DESCRIPTION OF ANY CHANGES ON THE RIGHTS OF THE HOLDERS OF TRANSFERABLE SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY

During the first half of 2018, there were no changes regarding the rights of the holders of securities issued by Transilvania Broker de Asigurare S.A.

### IV. SIGNIFIANT TRANSACTIONS

During the analysed period, Transilvania Broker de Asigurare S.A. did not deal with affiliated entities.

### V. OTHER INFORMATION

The interim financial information presented in the half-yearly accounting reports prepared on 30 June 2018 has not been audited.

Changes in the company in terms of organizational and administrative concerns:

1. *Closing/opening a workstation and activity authorization of a new workstation in Pitești, jud. Argeș;*
2. *Extending the validity of the Lease Contract for the secondary headquarter/ workstation from Bucharest;*
3. *Updating the Company's Articles of Incorporation because of changes following: the closing and the opening of a new working place; changing the shareholder structure because of the listing of shares on the regulated market managed by BSE as a market operator;*
4. *Changing the organization chart.*

For the purposes of the above amendments, the following report is attached:

- Updated Articles of Incorporation of Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Registration certificate of Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Updated organizational Chart of Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Bistrița on August 14, 2018

General Manager,

**NICULAE DAN**

*[signature]* L.S

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT NR.1  
AL SOCIETĂȚII „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A**

Sediul: Mun. Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, județul Bistrița-Năsăud

Număr de ordine la ORC: J06/674/2006

CUI : 19044296

Actualizat la data de 15.05.2018 , in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Transilvania Broker de Asigurare S.A. nr.5/14.12.2017

**CAPITOLUL I  
DATE DE IDENTIFICARE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 1.** Actionarii societatii ,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 17.08.1972 în com. Ilva Mare, jud.BN, domiciliat în loc. Sigmir (mun. Bistrița), nr.194, jud. Bistrița-Năsăud, CNP 1720817062952.

**2. NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de 12.02.1976, în Mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în Mun. Pitești, Bld. Republicii, nr.85, bl.D6b, sc.D ,et.3, ap.7, jud. Argeș, având cod numeric personal 1760212034978.

**3. Actionari persoane fizice tip lista ;**

**4. Actionari persoane juridice tip lista.**

**CAPITOLUL II  
FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETĂȚII**

**Art.2.Forma juridică a Societății**

**2.1.** Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar.

**2.2.** Societatea se constituie, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv.

**Art.3. Denumirea Societății**

**3.1.** Denumirea societății este „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A., denumită în continuare generic și „Societatea“, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.4173 /06.03.2017 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**3.2.** În toate facturile, actele, anunțurile și publicațiile privind activitatea societății, denumirea societății va fi urmată de inițialele “S.A.”, de valoarea capitalului social, de numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul fiscal și sediul societății. De asemenea, în toate documentele emise, inclusiv în corespondența cu terții, Societatea va include, obligatoriu și Codul unic alocat prin Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare precum și mențiunea < Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară>, cu respectarea reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

**3.3.** Societatea va publica elementele menționate la pct.3.2 și pe pagina de internet proprie.

**Art.4.** Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este în Municipiul Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud.

**4.1.** Societatea poate schimba sediul în orice alt loc din România, ori de câte ori este necesar interesului acesteia, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**4.2.** Societatea poate înființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), în țară și în străinătate, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

**4.3.** Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj Napoca, str. Sarmizegetusa, nr.22, et.1, jud.Cluj.

**Art.5.** Emblema Societății este reprezentată grafic în **Anexa 1** a prezentului Act constitutiv, conform Dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 4178/06.03.2017, valabilă începând cu data de 06.03.2017 , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr.116384/06.04.2011.

#### **Descrierea emblemei:**

Emblema Societății conține elemente combinate astfel : un simbol grafic și text, pe fundal alb. Astfel, emblema include un logo principal conținând parțial denumirea Societății „TRANSILVANIA BROKER,, înscrisă cu litere negre, boldate, font italic, iar dedesubt are un logo secundar „BROKER DE ASIGURARE” înscris cu litere de dimensiune mai mică, boldate, font italic, de culoare vernil. În colțul din dreapta sus, se afla simbolul oficial de marcă înregistrată ®. Simbolul grafic este reprezentat de litera „T” , de culoare vernil, font italic, încadrată de două arcuri de cerc de culoare neagră estompată treptat până spre gri.

## **CAPITOLUL III OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

### **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății**

**6.1.** Obiectul de activitate al Societății îl constituie următoarele activități, stabilite conform Clasificației Activităților din Economia Națională (CAEN):

**6.2.** Domeniul principal de activitate al Societății:

**662** – Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

**6622-** Activități ale agenților și brokerilor de asigurări; negocieri pentru clienți persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare și acordarea asistenței înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz.

**6.3. Alte activități:**

**6621-** Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor.

**CAPITOLUL IV**  
**CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT. ACȚIUNI. DREPTURILE**  
**ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

**Art. 7. Capitalul social**

**7.1.** Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 2.500.000 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,2 lei fiecare.

**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 1.140.694 de acțiuni, a câte 0,2 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 762.900 de acțiuni, a câte 0,2 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 445.038 de acțiuni, a câte 0,2 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 151.368 de acțiuni, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 30.273,6 lei, reprezentând 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

**Art. 8. Acțiunile**

**8.1.** Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și, după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București, vor fi tranzacționate pe respectiva piață, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile pieței de capital și altor reglementări incidente domeniului pieței de capital.

**8.2.** Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile Legii societăților.

**8.3.** Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni (acționarilor) este ținută în **Registrul acționarilor** Societății; acesta este ținut de Societate, iar după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București va fi ținut de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

**Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din deținerea de acțiuni**

**9.1.** Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

**9.2.** Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului act constitutiv.



**9.3.** Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

**9.4.** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

#### **Art. 10. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor**

**10.1.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se poate transmite în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acestora se va transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România.

**10.2.** Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii.

**10.3.** Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților iar ulterior admiterii la tranzacționare, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, respectiv de către Depozitarul Central S.A.- societatea independentă care ține registrul acționarilor ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

### **CAPITOLUL V ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 11. Adunările Generale ale Acționarilor**

**11.1.** Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

**11.2.** Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară** este obligată:

- a/ să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul intern și auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b/ să aleagă sau să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;
- c/ să numească sau să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d/ să numească sau să revoce auditorul intern și să fixeze durata contractului auditorului, dacă legea prevede această obligație;
- e/ să fixeze remunerația și alte drepturi cuvenite pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;
- f/ să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g/ să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

h/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.

**11.3.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: schimbarea obiectului de activitate al Societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atribuții pe care Adunarea Generală Extraordinară le delegă Consiliului de Administrație. Delegarea atribuțiilor privind schimbarea obiectului de activitate nu poate privi domeniul și activitatea principală a Societății.

**Adunarea Generala Extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pentru:

- a/ schimbarea formei juridice a Societății;
- b/ mutarea sediului Societății;
- c/ schimbarea domeniului de activitate al Societății și activității principale;
- d/ prelungirea duratei Societății;
- e/ majorarea capitalului social ;
- f/ reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g/ fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h/ dizolvarea anticipată a Societății;
- i/ conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j/ emisiunea de obligațiuni;
- k/ conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l/ aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unor acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, să contracteze credite bancare sau alte forme de finanțare (inclusiv leasing), a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- m/ oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

## **Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

**12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

**12.2.** Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

**12.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Societății și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**12.4.** În convocarea pentru prima Adunare Generală se va fixa data și pentru a doua Adunare, în cazul în care la prima nu se întrunește cvorumul necesar.

**12.5.** Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, aceasta va pune la dispoziția acționarilor, pe toată durata care începe cu cel puțin 30 zile înainte de data Adunării Generale și până la data Adunării inclusiv, documentele aferente operațiunilor ce vizează modalitatea de convocare a Adunării Generale. Totodată documentele aferente precum și modalitatea de convocare respectiv de derulare a Adunării Generale trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii Societăților, coroborate cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

**12.6.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

**12.7.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, pentru prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot iar pentru convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

**12.8.** Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**12.9.** Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta dintre administratori. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta.

Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un Secretar care, împreună cu Secretarul Consiliului de Administrație, vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal de ședință pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuielile Societății.

**12.10.** Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele de ședință și de către cei doi secretari. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor.

### **Art. 13. Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

**13.1.** Acționarii își exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în Adunările Generale Ordinare și nudului proprietar în Adunările Generale Extraordinare.

**13.2.** Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**13.3.** Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Accesul acestor acționari la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

**13.4.** Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea simplă a drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în afara situațiilor în care Legea Societăților, legislația pieței de capital sau Actul constitutiv prevede în mod imperativ un alt cvorum de vot. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea Societăților.

**13.5.** Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**13.6.** Hotărârile adunărilor generale se iau prin **vot deschis**. **Votul secret** este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea votului secret.

**13.7.** Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

**13.8.** Societatea stabilește pentru fiecare hotărâre adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Rezultatele votului trebuie publicate pe pagina oficială de internet în termen de maxim 15 zile de la data Adunării generale.

**13.9.** Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**13.10.** Dispozițiile prezentului Act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și reglementările emise în aplicarea acesteia.

## CAPITOLUL VI

### ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

#### Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății

**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.

Primii administratori sunt numiți prin Actul constitutiv.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind reeligibili.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de administrație este de 2 (doi) ani de la data numirii, aceștia putând fi realeși.

**14.2.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății care numește Consiliul de Administrație va numi și președintele Consiliului de Administrație care este răspunzător de coordonarea, raportarea și buna funcționare a acestuia.

Mandatul președintelui Consiliului nu poate depăși durata mandatului de administrator .

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte .

**14.3.** Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Când postul unui administrator devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, în condițiile în care prin hotărâre nu se stabilește în mod expres o alta durată.

**14.4.** Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.

Consiliul de Administrație va avea, în componenta sa, un **membru independent** care îndeplinește toate criteriile de independența stabilite de lege.

Consiliul de Administrație va alege dintre membrii săi sau din afara, un Secretar al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Regulamentul său intern de funcționare.

#### 14.5. Primii administratori sunt :

**1.NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de 12.02.1976, în Mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în Mun. Pitești, Bld. Republicii, nr.85, bl.D6b, sc.D ,et.3, ap.7, jud. Argeș, având cod numeric personal 1760212034978 – **Presedinte**

**2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU** , cetățean roman, născut la data de 02.07.1982 în oras Valenii de Munte, județul Prahova , domiciliat în Mun. Bucuresti , str. Brasoveni, nr.1, bl.3, sc. 1 , et.5 , ap.26 , Sector 2, CNP 1820702294723 - **Membru**

**3.DENES DANIELA-TASIA** , cetățean roman, născută la data de 10.04.1974 în Mun. Bistrita , județul Bistrita-Nasaud , domiciliată în Mun.Tg. Mures , Bld. Pandurilor nr.56 , ap.34, județul Mures, CNP 2740410060013 – **Membru independent**

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

**14.7.** Puterea de a reprezenta Societatea apartine **Directorului general**.

Consiliul de Administratie pastreaza inasa, atributia de reprezentare a Societatii, in raporturile cu directorii.

Conducerea activitatii zilnice a Societatii se deleaga catre Directorul general iar in absenta acestuia, respectivele atributii vor fi exercitate de catre inlocuitorul sau de drept in speta, Directorul executiv.

**14.8.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executiva a Societatii este investita cu competenta de a angaja raspunderea Societatii, ca broker de asigurare.

**14.9.** In exercitarea atributiilor, directorii Societatii pot emite **decizii**.

**14.10.** Cei doi directori, vor avea calitatea de < **conducatori executivi ai Societatii** > în accepțiunea Legii Societăților, a Legii 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurari și reasigurari, cu modificările și completările ulterioare și Normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare.

Conducătorul/conducătorii executiv(i) ai brokerului sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Funcția de **Director executiv** va fi ocupata de catre dl. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de 17.08.1972 în com. Ilva Mare, jud.BN, domiciliat în loc. Sigmir (mun. Bistrița), nr.194, jud. Bistrița - Năsăud, CNP 1720817062952 .

**14.11.** Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate atat în prezentul Act constitutiv cat si in contractele încheiate între aceștia și Societate si in Regulamentul de organizare si functionare al Societatii.

**14.12. Directorul general – competente si atributii :**

- Exerciți competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societatii, asigurând ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de către Consiliul de Administrație;

- Reprezinta legal Societatea, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice, romane si/sau straine. De asemenea, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop și altor persoane care dețin calitatea de angajat în cadrul Societatii ;
- Prin semnatura sa, angajeaza patrimonial Societatea ca persoana juridica;
- Asigura conducerea executiva la nivelul brokerului, impreuna cu Directorul executiv, cu respectarea prevederilor legale specifice intermediarilor in asigurari ;
- Este responsabil de indeplinirea tuturor conditiilor stabilite de lege pentru conducatorii executivi ai brokerului, inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Poate angaja raspunderea intermediarului in asigurari , in conformitate cu dispozitiile legale specifice domeniului ;
- Supravegheaza activitatea departamentelor executive pentru realizarea obiectivelor Societatii și în mod deosebit a realizării de profit, a maximizării acestuia, a măririi cifrei de afaceri și a ocupării unei cote părți din piață cât mai favorabilă Societatii;
- Verifica activitatea Directorului executiv.

#### **În acest scop :**

1. ia măsuri pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administrație, dezvoltarea și creșterea calității activității de intermediere, buna organizare a activității și a muncii, crearea condițiilor corespunzătoare de muncă pentru întregul personal;
2. asigură luarea de măsuri pentru păstrarea integrității patrimoniului Societății și recuperarea pagubelor aduse acesteia;
3. asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității Societatii, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;
4. informeaza Consiliul de Administratie cu privire la rezultatele economico-financiare ale Societatii, periodic sau la termenele solicitate de acesta;
5. indeplinește (dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie) toate operatiunile si actele de conservare, administrare si dispozitie necesare ducerii la indeplinire a obiectului de activitate al Societatii;
6. stabilește pe baza structurii organizatorice aprobate de Consiliul de Administratie și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modul de lucru și de colaborare dintre departamente/servicii ; aproba grila de functii a Societatii ;
7. incadreaza si elibereaza din functie personalul Societatii, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul Societatii si semneaza in numele Societatii contractele individuale de munca si fisele de post aferente acestora ;
8. numește prin decizie, în conformitate cu hotărârile Consiliului de Administrație, personalul din posturile de conducere ;
9. organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și urmărește aplicarea măsurilor aprobate;
10. aprobă sancțiuni disciplinare pentru încălcarea cu vinovăție de către personalul angajat a obligațiilor de muncă și a normelor de conduită;
11. soluționează plângerile personalului împotriva sancțiunilor disciplinare;
12. analizeaza si face propuneri Consiliului de Administratie cu privire la perfecționarea structurii organizatorice, raționalizarea sistemului informațional și introducerea metodelor moderne de lucru, elaborarea și perfecționarea regulamentelor și procedurilor interne, stabilirea de atribuții și răspunderi precise pentru toate domeniile de activitate;



13. asigură îmbunătățirea normării muncii și elaborează normative și norme de muncă specifice domeniului de activitate;
14. semnează contractul colectiv de muncă;
15. aproba programarea anuală a concediilor de odihnă, ținând seama de interesele desfășurării activității și adoptă măsuri pentru ca personalul să efectueze în fiecare an calendaristic, concediile de odihnă la care are dreptul;
16. recheamă personalul din concediu, prin dispoziție scrisă, pentru sarcini de serviciu neprevăzute și urgente; aproba efectuarea concediilor de odihna pentru Directorul executiv și directorii de departamente;
17. asigură luarea măsurilor pentru protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu aparatură și materiale necesare în acest scop;
18. are obligația, ca în cadrul competenței sale, să dea dispoziții clare și precise, să asigure condițiile necesare pentru executarea lor și să controleze sistematic modul cum sunt duse la îndeplinire;
19. are obligația să prezinte anual acționarilor situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente solicitate, însoțite de rapoartele auditorilor;
20. negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor, a caror valoare estimată este mai mică de 100.000 EURO;
21. negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, a caror valoare estimată este mai mare de 100.000 EURO, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, respectiv a Adunării Generale a Acționarilor pentru cele a caror valoare estimată este mai mare de jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;
22. aproba, prin decizie, Regulamentul intern al Societății, conform prevederilor Codului Muncii;
23. semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la Societate, declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, întampinările, notificările, renunțările la drepturi și altele asemenea făcute în numele Societății;
24. are obligația, conform legii, să desemneze una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
25. delegă autoritatea sa, pozițiilor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare, pentru decizii de rutină;
26. organizează, coordonează și controlează activitatea de implementare și mentinere a sistemului de management al calității;
27. este responsabil cu încheierea asigurării de răspundere civilă profesională pentru broker, conform legii ;
28. exercită și alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație , menționate în Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile care deriva din dispozițiile legale suplative, inclusiv cele specifice domeniului de activitate , aflate în sarcina conducătorilor executivi ai brokerului .

În exercitarea atribuțiilor, Directorul General emite **decizii**.

Directorul general poate delega Directorului executiv sau unor alți directori ai Societății , prin decizie, o parte a atribuțiilor sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent. În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării.



#### 14.13. Directorul executiv – competente si atributii :

- Urmărește și coordonează direct , activitatea de intermediere in asigurari desfasurata la nivelul Societatii ;
- Asigura conducerea executiva a brokerului , impreuna cu Directorul general , fiind inlocuitorul de drept al acestuia , cu respectarea prevederilor legale specifice intermediarilor in asigurari ;
- Raspunde de relatia Societatii cu Autoritatea de Supraveghere Financiara; este direct responsabil de intocmirea/comunicarea catre ASF a raportarilor financiare si tehnice periodice impuse de legislatia specifica intermediarilor in asigurari; semneaza raportarile financiare si tehnice catre ASF (trimestriale; semestriale si anuale), cu exceptia raportarilor contabile semestriale si anuale;
- Este responsabil de indeplinirea tuturor conditiilor stabilite de lege pentru conducatorii executivi ai brokerului, inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Poate angaja, raspunderea intermediarului in asigurari, in conformitate cu dispozitiile legale specifice domeniului .

#### In acest scop :

1. coordoneaza direct activitatea de intermediere in asigurari la nivelul brokerului; informează Directorul general asupra desfășurării activității de intermediere in asigurari ;
2. face propuneri Directorului general in ceea ce priveste stabilirea obiectivelor de dezvoltare a activitatii de intermediere in asigurari, in concordanta cu strategia generala elaborata de Consiliul de Administratie;
3. stabileste obiectivele personale si ale angajatilor care au ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare, in stricta concordanta cu obiectivele Societatii;
- 4.comunica personalului din subordine, obiectivele stabilite si monitorizeaza permanent gradul de realizare a acestora;
5. poate face propuneri catre Directorul general, in ceea ce priveste imbunatatirea statutului de functii al Societatii ;
6. urmareste modificarile legislative in domeniul asigurarilor si analizeaza, impreuna cu Directorul general / Consiliul de Administratie si Directorul departamentului juridic, oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ financiar, tehnologic si social si impactul acestora asupra activitatii de intermediere in asigurari, in vederea adoptarii masurilor care se impun;
7. monitorizeaza piata intermediarilor in asigurari, identifica tendintele de dezvoltare si poate face propuneri in acest sens;
8. identifica modalitati noi de dezvoltare a serviciilor oferite de Societate in concordanta cu tendintele pietei;
9. poate face propuneri in ceea ce priveste identificarea si atragerea de resurse necesare pentru implementarea ideilor de dezvoltare;
10. asigura pastrarea unei bune imagini a Societatii pe piata;
11. raspunde de implementarea corespunzatoare a noilor servicii dezvoltate la nivelul Societatii si de promovarea corespunzatoare a serviciilor pe piata ;
12. reprezinta Societatea, numai in ceea ce priveste relatia directa cu colaboratorii (asistentii in brokeraj persoane fizice/juridice);
13. negociaza direct contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate intre Societate si asistentii in brokeraj si le semneaza numai alaturi de Directorul general si Directorul departamentului juridic;
14. participa, la solicitarea Consiliului de Administratie, la sedintele acestuia;
15. participa, la solicitarea Directorului general, la intalnirile cu societatile de asigurare partenere sau potential partenere si la negocierea contractelor cu asiguratorii;

16. planifica propria activitate , cu respectarea termenelor legale impuse (daca este cazul) ;
17. asigura informarea operativa a Directorului general asupra desfasurarii activitatii specifice, a principalelor probleme intampinate si a masurilor adoptate;
18. raspunde de relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si de corectitudinea datelor comunicate catre aceasta autoritate;
19. este direct responsabil de intocmirea/comunicarea catre ASF a raportarilor financiare si tehnice periodice impuse de legislatia specifica intermediarilor in asigurari;
20. semneaza raportarile financiare si tehnice catre ASF (trimestriale; semestriale si anuale), cu exceptia raportarilor contabile semestriale si anuale ;
21. raspunde de intocmirea/actualizarea/publicarea registrelor impuse de legislatia specifica brokerilor in asigurari;
22. organizeaza/ participa la intalniri periodice cu colaboratorii Societatii ( asistentii in brokeraj );
23. urmareste dezvoltarea permanenta a retelei de asistenti in brokeraj si dezvoltarea relatiei cu acestia ;
24. stabileste proceduri de lucru eficiente in ceea ce priveste derularea relatiilor cu colaboratorii Societatii ( asistentii in brokeraj) si contribuie la imbunatatirea acestora ;
25. monitorizeaza activitatea colaboratorilor( asistentilor in brokeraj) si face propuneri motivate adresate Directorului general, cu privire la mentinerea /incetarea/ dezvoltarea acestor relatii ;
26. poate face propuneri Directorului general in ceea ce priveste motivarea personalului din subordine precum si a colaboratorilor Societatii ( asistentilor in brokeraj);
27. planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatii personalului din subordine , in vederea asigurarii indeplinirii sarcinilor aferente postului;
28. asigurarea resurselor umane necesare desfasurarii activitatii serviciilor din subordinea directa, prin identificarea necesarului de personal si participarea la selectia acestuia;
29. poate face propuneri Consiliului de Administratie cu privire la numirea sefilor de servicii din subordinea directa;
30. face propuneri motivate cu privire la mentinerea/incetarea raporturilor de munca pentru personalul angajat pe perioada de proba, in cadrul serviciilor din subordinea directa;
31. intocmeste fisele de post pentru sefii de servicii din subordinea directa si aproba fisele de post intocmite de catre sefii de servicii, pentru personalul din subordine ;
32. elaboreaza proceduri de lucru in cadrul serviciilor coordonate, privind principalele activitati;
33. repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru angajatii din subordine si asigurarea functionalitatii serviciilor ;
34. stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine; stabilirea metodelor si procedurilor de coordonare, monitorizare si evaluare a activitatii serviciilor din subordine; monitorizarea progresului si a disfunctiilor aparute in activitatea serviciilor coordonate direct;
35. propune Directorului general aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru personalul din subordine, pentru incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca si a normelor de conduita ;
36. poate solicita personalului din subordine, intocmirea unor rapoarte privind activitatea proprie fiecaruia;
37. participarea la cursuri/seminarii sau alte programe de formare profesionala in vederea cresterii gradului de pregatire ;
38. intocmirea, la cererea Directorului general sau a Consiliului de Administratie de rapoarte privind activitatea proprie si a serviciilor pe care le coordoneaza sau alte asemenea documente;
39. este responsabil, alaturi de Directorul general, de folosirea eficienta a resurselor firmei;
40. asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite ;
41. negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale de la nivelul serviciilor din subordinea directa sau in relatia cu asistentii in brokeraj;
42. aproba planificarea/efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din subordine;

43. poate face propuneri in ceea ce priveste dotarea corespunzatoare a serviciilor care desfasoara activitati specifice brokerului, in vederea derularii eficiente a activitatilor din aria de responsabilitate;
44. poate face propuneri de investitii la nivelul Societatii, in ceea ce priveste partea logistica necesara in desfasurarii in conditii optime a activitatii de intermediere in asigurari;
45. delegea autoritatea sa, pozitiiilor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare, pentru decizii de rutina;
46. raspunde de actualizarea datelor specifice activitatii de intermediere in asigurari, de pe site-ul Societatii;
47. este responsabil sa ia toate masurile necesare pentru intretinerea /dezvoltarea/modernizarea platformelor informatice de lucru ale Societatii (24Broker si 24Claims );
48. este responsabil, alaturi de Directorul general, de incheierea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru broker, conform legii ;
49. respectarea programului de lucru, a prevederilor contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca , a instructiunilor de lucru, a prevederilor regulamentului de ordine interioara, a normelor de igiena si a normelor generale de protectia muncii si P.S.I ;
50. pastrarea confidentialitatii cu privire la toate datele si informatiile referitoare la Societate si care au caracter confidential si despre care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii sarcinilor de serviciu;
51. exercita si orice alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie sau Directorul general, precum si atributiile care deriva din dispozitiile legale specifice domeniului de activitate, aflate in sarcina conducatorilor executivi al brokerului.

**14.14.** Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**14.15.** În structura Consiliului de Administrație se înființează **Comitetul de Audit**, cu rol consultativ, format din doi membri, care respectă cerințele și îndeplinesc atribuțiile stipulate de dispozițiile legale aplicabile.

Cel puțin un membru al Comitetului de Audit, trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de Audit este format numai din administratori neexecutivi.

Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

**14.16.** Atribuțiile, misiunea, obiectivele si scopul Comitetului de Audit vor fi detaliate prin Regulamentul de organizare si functionare al Societatii.

Comitetul de Audit va functiona conform unui Regulament intern aprobat de Consiliul de Administratie.

**14.17.** In structura Consiliului de Administratie se pot fi create si alte comitete, cu rol consultativ, formate din cel putin doi membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

## **Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație**

**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.

**15.2.** 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.

**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.

**15.4.** Procesul-verbal al fiecărei ședințe va cuprinde numele participanților, ordinea dezbaterilor, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul. Procesul-verbal se semnează de Președinte, de cel puțin un administrator și de Secretarul Consiliului de Administrație care l-a întocmit.

**15.5.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

## Art.16. Atribuțiile Consiliului de Administrație

**16.1.** Consiliul de Administrație răspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

**16.2.** Consiliul de Administrație are următoarele **responsabilități**:

1. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și a strategiei generale de dezvoltare a Societății, pe care le supune aprobării AGA;
2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
3. Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
4. Numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor, aprobarea atribuțiilor și responsabilităților acestora;
5. Supravegherea activității directorilor;
6. Modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
7. Înființarea sau desființarea unor sedii secundare sau puncte de lucru, fara personalitate juridica ;
8. Supunerea aprobării Adunării Generale Ordinare a situațiilor financiare ale Societății;
9. Aprobarea Organigramei Societății;
10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Societății ;
11. Încheierea de acte juridice prin care se cumpără, vinde, închiriază, schimbă sau gajează bunuri din patrimoniul Societății, precum și alte operațiuni, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni.
12. Constituirea de comitete și comisii speciale ale Societății , cu desemnarea membrilor titulari și supleanților acestora;
13. Aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului de Administrație și al Comitetelor constituite;
14. Aprobarea încheierii de acte juridice a caror valoare estimată depășește limita stabilită pentru Directorul general, în limitele stabilite prin prezentul Act constitutiv;
15. Aprobarea politicii de salarizare a personalului și procedurilor interne ale Societății;
16. Stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului pe compartimente, în cadrul structurii organizatorice a Societății ;
17. Stabilirea și propunerea Adunării Generale a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru exercitiul financiar următor și a bugetului de investiții în cadrul Societății;
18. Negocierea Contractului colectiv de muncă, la nivel de Societate ;
19. Ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
20. Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și Implementarea hotărârilor acesteia;
21. Asigurarea menținerii la zi a tuturor registrelor prevăzute de Legea Societăților, precum și de Legea Contabilității , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
22. Autorizarea sau rezilierea contractelor comerciale încheiate în numele Societății, aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generală a Acționarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
23. Stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
24. Adoptarea altor hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a

Actionarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne ;

25. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii insolvenței. În situația admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, acest atribut revine administratorului special.

26. Încheierea de acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, să contracteze credite bancare sau alte forme de finanțare (inclusiv leasing), a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

27. Oricare alte atribuții prevăzute de lege, Actul constitutiv sau prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

**16.3.** În relațiile cu terți și în justiție, Consiliul de Administrație reprezintă Societatea. În situația delegării atribuțiilor de conducere către directori, puterea de a reprezenta Societatea aparține **Directorului general**.

**16.4.** Dispozițiile prezentului Act constitutiv privind administrarea și conducerea Societății, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și reglementările emise în aplicarea acestora.

## **CAPITOLUL VII**

### **SITUAȚII FINANCIARE. AUDITUL FINANCIAR ȘI AUDITUL INTERN**

#### **Art. 17. Evidența contabilă și situațiile financiare**

**17.1.** Societatea ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și cu reglementările contabile aplicabile și întocmește anual situațiile financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

**17.2.** Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiară din România, în condițiile prevăzute de lege.

**17.3.** Situațiile financiare anuale ale Societății, asumate de Consiliul de Administrație, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

#### **Art. 18. Auditul financiar**

**18.1.** Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică - membru al Camerei Auditorilor Financiară din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financiară din România.

Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va stabili și durata contractului de audit financiar.

**18.2. Auditorul financiar (statutar)** al Societății va fi **Soc. RAO AUDIT OFFICE SRL , societate de audit autorizată de CAFR prin autorizația nr. 1237 , având sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrare la ORC J26/1031/2014, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 33761083.**

**18.3.** Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiară din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

**18.4.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

**18.5.** Consiliul de Administrație, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorilor financiari, cu respectarea prevederilor legale.

#### **Art. 19. Auditul intern**

**19.1.** Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

**19.2.** Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va stabili și durata contractului de audit .

### **CAPITOLUL VIII DURATA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 20. Durata Societății**

Societatea este înființată pe durată nelimitată.

### **CAPITOLUL IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art.21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

#### **Art.22. Profiturile și pierderile Societății. Dividende**

**22.1.** Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în

vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă care reprezintă cel puțin 5% din profitul impozabil realizat într-un an fiscal, până când acest fond de rezervă atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

**22.2.** Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților și, ulterior admiterii la tranzacționare, în conformitate cu prevederile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață.

**22.3.** Ulterior admiterii la tranzacționare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

**22.4.** Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și data la care acestea se vor plăti acționarilor. Aceasta data nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

**22.5.** În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere. Dividendele se alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, se platesc prin Depozitarul Central sau participanți (intermediari).

#### **Art.23. Reducerea și majorarea capitalului social**

**23.1.** Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor.



**23.2.** Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

**23.3.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte asigurarea capitalului social minim stabilit prin reglementările aplicabile brokerilor de asigurare, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**23.4.** Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

**23.5.** Majorarea capitalului social se poate face prin:

- a) emisiunea de acțiuni noi;
- b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar .

**23.6.** Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale,

precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

**23.7.** Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

**23.8.** Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**23.9.** În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare a valorilor mobiliare și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau Actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

**23.10.** În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alineatului anterior, numărul de acțiuni se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

## CAPITOLUL X

### MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA SOCIETĂȚII.

#### RETRAGEREA ACȚIONARILOR



**Art. 24. Modificarea formei juridice**

Societatea își va putea modifica forma juridică prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea noii Societăți.

**Art. 25. Fuziunea sau divizarea Societății**

Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de Legea societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

**Art. 26. Retragera acționarilor din Societate**

Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

**CAPITOLUL XII  
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 27. Dizolvarea și lichidarea Societății**

Dizolvarea și lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților iar după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., cu respectarea prevederilor Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață.

**CAPITOLUL XIII  
DISPOZIȚII FINALE**

Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților.

Actul adițional cuprinzând trimerile la textele modificate ale Actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala Societății.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, inclusiv alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și a reglementările emise în aplicarea acesteia.

Prezentul Act constitutiv actualizat a fost redactat azi, 15.05.2018 , în 6 (șase) exemplare originale.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
NICULAE DAN**

MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA NĂSĂUD .....

# CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Firmă: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Sediu social: Municipiul Bistrița, Strada ZORILOR, Nr. 5, Județ Bistrița-Năsăud

Activitatea principală: 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (negociere pentru clienți persoane fizice sau juridice potențialii asigurați, încheierea contractelor de asigurare și acordarea asistenței înainte și pe durata derulării contractelor ori în regularizarea daunelor, după caz)

Cod Unic de înregistrare: 13044296

din data de:

25.09.2006

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J06/674/2006

Nr. de ordine în registrul comerțului: J6/674/25.09.2006

Data eliberării: 08.06.2018

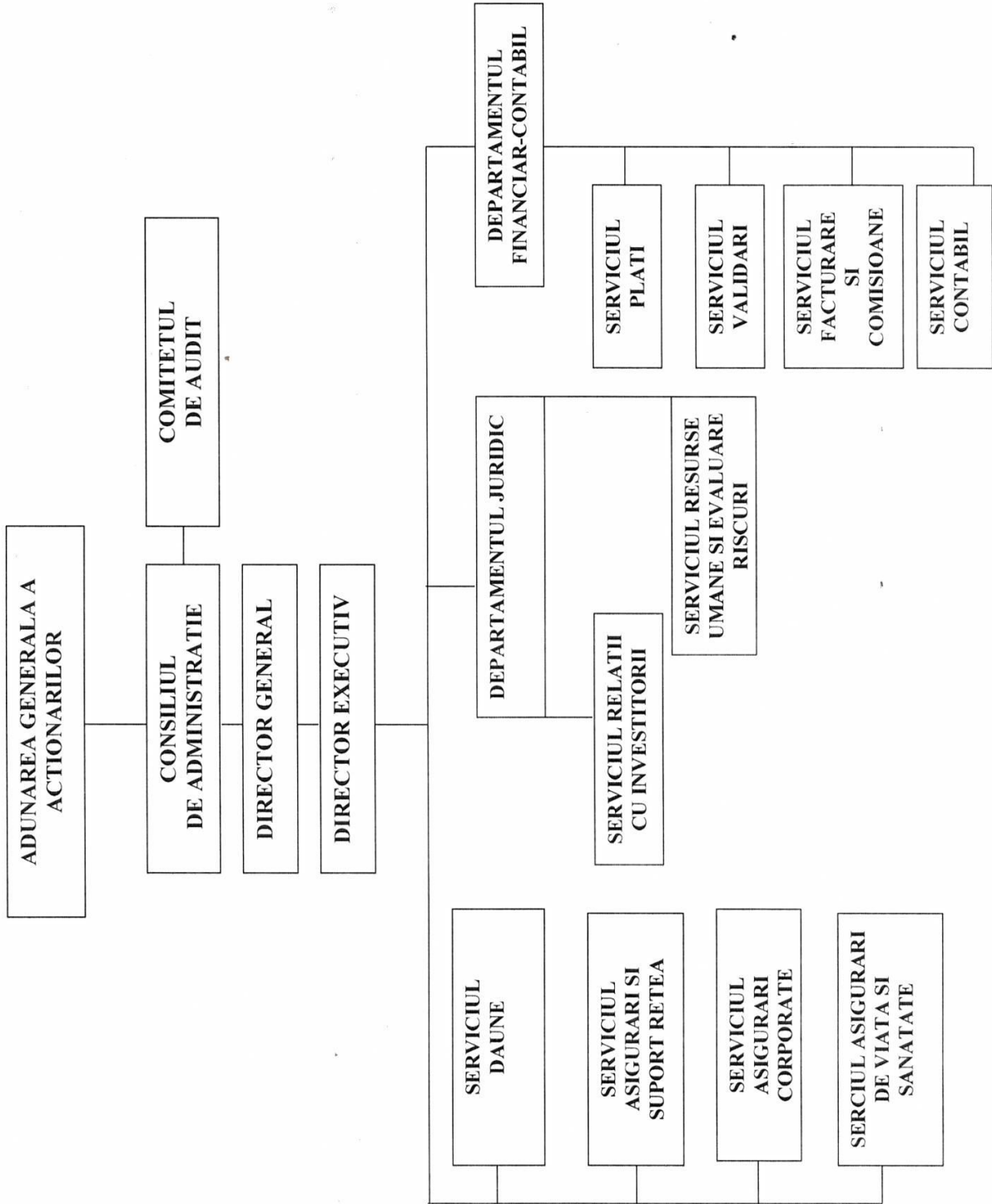


*[Handwritten signature]*

Senza B  
BISTRIT

Autorizat





S1013\_A1.0.0 /02.08.2018

Suma de control 2.574.119

Tip situație financiară : BK

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Anul 2018 Luna 06

Entitatea SOC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA
Strada	Nr.	Bloc
ZORILOR	5	
Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comertului J06 674 2006

Cod unic de inregistrare 1 9 0 4 4 2 9 6

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

### Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2018 de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare.

F01 - BILANT

F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F03 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura electronica

Semnătura

PARTIU-VASILICHI  
OANA-ANCUTADigitally signed by PARTIU-  
VASILICHI OANA-ANCUTA  
Date: 2018.08.13 13:14:24  
+03'00'

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

## BILANT

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2018

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	15.954	16.597
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	06	15.954	16.597
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	63.188	95.163
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	35.661	29.362
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
<b>TOTAL (rd.07 la 10)</b>	11	98.849	124.525
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si entitati controlate în comun (ct. 262+ 263-2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitati controlate în comun (ct.2673+2674-2965)	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi si obligatiuni (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	15.075	24.162
<b>TOTAL (rd.12 la 17)</b>	18	15.075	24.162
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)</b>	19	129.878	165.284
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392)	20		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (din ct.4091)	21	942	965
<b>TOTAL (rd.20+21)</b>	22	942	965
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403*+411+412-491)	23	372.013	893.386
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
3. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		
4. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26	4.182.896	3.833.327



F01 - pag. 2			
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
<b>TOTAL (rd.23 la 27)</b>	28	4.554.909	4.726.713
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	29		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)	30		
<b>TOTAL (rd.29+30)</b>	31	0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5111+512+531+532+541+542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)</b>	33	11.821.715	7.679.374
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>	34	6.656	8.928
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	37	5.044.351	4.698.854
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	3.679.499	446.214
<b>TOTAL (rd.35 la 40)</b>	41	8.723.850	5.145.068
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)</b>	42	3.104.521	2.543.234
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)</b>	43	3.234.399	2.708.518
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	44		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	45		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	46		
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441+4423+4428**+443+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	49		
<b>TOTAL (rd.44 la 49)</b>	50	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		

F01 - pag. 3			
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1517+1518)	53		
<b>TOTAL (rd.51 la 53)</b>	54	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
1. Subventii (ct.445)	55		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	56		
3. Fondul comercial negativ (ct.2075)	57		
<b>TOTAL (rd.55+56+57)</b>	58	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63)</b>	59	500.000	500.000
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	60	500.000	500.000
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	61		
Elemente similare capitalului social (ct. 102)	62		
Alte elemente de capital propriu (ct.103)	63		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	64		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	65		
<b>IV. REZERVE (rd.67+68+69)</b>	66	100.000	100.000
1. Rezerve legale (ct.1061)	67	100.000	100.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	68		
3. Alte rezerve (ct.1068)	69		
Actiuni proprii (ct.109)	70		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	71		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	72		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)</b>	<b>SOLD C</b>		34.399
	<b>SOLD D</b>	701.223	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)</b>	<b>SOLD C</b>	3.405.622	2.074.119
<b>LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>SOLD D</b>		0
Repartizarea profitului (ct.129)	77	70.000	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77)</b> (rd.78=rd.43-50-54)	78	3.234.399	2.708.518

Suma de control F01 : 103143565 / 619028600

\* Soldurile debitoare ale ct. respective

\*\* Soldurile creditoare ale ct. respective

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Formular 02

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2017	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2018
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd. 02+05+06+07+08)	01	26.810.718	29.720.843
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071) , (rd.03+04)	02	26.746.444	29.684.811
a.1 ) negocierea contractelor de asigurare (ct. 70711)	03	26.746.444	29.684.811
a.2 ) negocierea contractelor de reasigurare ( ct. 70712)	04		
b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072)	05		
c) regularizari in caz de daune (ct.7073)	06		
d) comisariat de avarii (ct.7074)	07		
e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7078)	08	64.274	36.032
2. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	09		
3. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	10	500	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+725+758+7815)	11	1.126	2.219
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	12		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	13		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-09+10+11+13)</b>	14	26.812.344	29.723.062
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	15	555.784	863.853
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	16		
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	17	61.413	79.750
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	19	59.502	37.910
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	20	54.415	29.721
9. Cheltuieli cu personalul (rd.22+23)	21	1.088.980	1.126.494
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	22	890.660	1.097.468
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645+646)	23	198.320	29.026
10. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	24		
11. Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	25		
12. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	26		
13. Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor in brokeraj (ct. 656)	27	22.833.495	24.970.232
14. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 29-30)	28	87.003	42.158
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	87.003	42.158
b) Venituri (ct.7813+7815)	30		

F02 - pag. 2			
15. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 32-33)	31	0	138.751
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	32		168.039
b) Venituri (ct.754+7814)	33		29.288
16. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36)	34	121.063	56.476
a) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	35	106.000	56.455
b) Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	36	15.063	21
17. Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	38		
b) Venituri (ct.7812)	39		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37)</b>	40	24.807.240	27.315.624
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b> Profit (rd. 14-40)	41	2.005.104	2.407.438
Pierdere (rd. 40-14)	42	0	0
18. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43		
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	44		
19. Venituri din dobanzi (ct.766)	45	831	9.807
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
20. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	47	79	
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	48		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47)</b>	49	910	9.807
21. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.51-52)	50	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	51		
b) Venituri (ct.786)	52		
22. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	53	1.295	
- din care, cheltuielile în relatiã cu entitatile afiliate	54		
23. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	55	1.244	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.50+53+55)</b>	56	2.539	0
24. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 49-56)	57	0	9.807
Pierdere (rd.56-49)	58	1.629	0
25. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd.14+49-40-56)	59	2.003.475	2.417.245
Pierdere (rd.40+56-14-49)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.14+49)	61	26.813.254	29.732.869
CHELTUIELI TOTALE (rd.40+56)	62	24.809.779	27.315.624
26. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.61-62)	63	2.003.475	2.417.245
Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
27. Impozitul pe profit (ct.691)	65	276.697	343.126

F02 - pag. 3

28. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
29. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (F02.67=F01.75)	67	1.726.778	2.074.119
(F02.68=F01.76)	68	0	0

Suma de control F02 : 459467169 / 619028600

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE**

la data de 30.06.2018

Formular 03

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	1		2.074.119
Unitati care au inregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitate curenta</b>	<b>Pentru activitate de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 20 + 21) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403) - total (rd 9+10+11)	08			
-pana in 30 zile	09			
-intre 31 si 90 zile	10			
-peste 90 zile	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13			
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16			
- alte datorii sociale	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18			
Obligatii restante fata de alti creditori	19			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	20			
-contributia asiguratorie pentru munca	20a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	21			
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariați	22	27		29
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	23	27		32

F03 - pag. 2			
<b>IV. Redevențe platite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	24		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	30		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	31		
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	32		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	33		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	35		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct.642)	36		31.169
<b>VI. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	37		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	38		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 40+48)	39	25.792	24.162
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 41 la 47)	40		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	41		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	42		
- părți sociale emise de rezidenți	43		
- obligațiuni emise de rezidenți	44		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	45		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	46		
-obligațiuni emise de nerezidenți	47		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.49+50)	48	25.792	24.162
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	49	25.792	24.162
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	50		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	51	53.665	695.506
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct.418)	52		
Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412) (rd.54 la 57)	53	409.601	893.386
-pana in 30 zile	54	409.601	893.386
-intre 31 si 90 zile	55		
-peste 90 zile	56		



F03 - pag. 3			
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 403+411+412)	57		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	58		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.60 la 64)	59		33.951
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+436+437+4382)	60		33.951
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.441+4424+4428+444+446)	61		
- subvenții de încasat (din ct. 445)	62		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	63		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	64		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	65		
-creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	66		
-creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	68		
Alte creanțe (din ct. 453+455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 72)	69		3.119.959
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 453+455+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	71		3.119.959
- sumele preluate din ct. 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
-de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 511)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86+87)	85	3.353	261
- în lei (ct. 5311)	86	3.353	261
- în valută (ct. 5314)	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89+91)	88	6.009.743	2.948.801
- în lei (ct. 5121) din care:	89	6.009.743	2.948.801
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124) din care:	91		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.94+95)	93		2.634

F03 - pag. 4			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	94		2.634
- sume în curs de decontare și acreditive în valută ( din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97+100+103+104+108+112+114+115+120+123+126+131)	96	2.872.769	5.070.290
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (din ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.101+102)	100		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 105+106)	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167 )	107		
Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403) (rd.109 la 111)	108	2.428.116	4.698.854
-pana in 30 zile	109	2.428.116	4.698.854
-intre 31 si 90 zile	110		
-peste 90 zile	111		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	112		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	113		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	114	124.743	149.310
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.116 la 119)	115	251.892	193.891
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale(din ct. 431+436+437+4381)	116	85.813	60.083
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	117	166.079	133.808
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	118		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	119		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) ****), din care:	120		
-datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	121		
-datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	122		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455) (r.124+125)	123		
-sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane fizice	124		
-sume datorate acționarilor/asociațiilor persoane juridice	125		
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.127 la 130)	126	68.018	28.235
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582)	127	0	5.092
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)	128	68.018	23.143
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 445)	129		



F03 - pag. 5

- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct.269+509)	130				
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	131				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	132				
<b>Capital subscris vărsat (ct.1012), din care:</b> (F03.133.2=F01.60.2)	133	500.000		500.000	
- acțiuni cotate	134				
- acțiuni necotate	135				
- părți sociale	136				
- capital subscris vărsat de nerezidenți	137				
Brevete și licențe (din ct. 205)	138	3.106		11.821	
<b>VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare</b>					
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.139=140=143)	139				
- după sursa de finanțare (rd.141+142)	140				
- din fonduri publice	141				
- din fonduri private	142				
- după natura cheltuielilor (rd.144+145)	143				
- cheltuieli curente	144				
- cheltuieli de capital	145				
<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>					
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	146				
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (din ct. 622)	147				
<b>IX. Capital social vărsat ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 149+152+156+157+158+159)</b>	148	500.000	X	500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 150+151)	149				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	150				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	151				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152				
- cu capital integral de stat	153				
- cu capital majoritar de stat	154				
- cu capital minoritar de stat	155				
- deținut de regiile autonome	156				
- deținut de societăți cu capital privat	157			30.601	6,12
- deținut de persoane fizice	158	500.000	100,00	469.399	93,88
- deținut de alte entități	159				

F03 - pag. 6			
<b>X. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>	<b>Cod poziție</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	160		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	161		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	163		

Suma de control F03 : 56417866 / 619028600

\*) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*) La secțiunea „IX Capital social vărsat” la rd.149-159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Semnatura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_



TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Str. Zorilor, Nr. 5 , Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420011  
 Registrul Comerțului: J06/674/2006 | Cod fiscal: 19044296  
 Capital social : 500.000 lei

## DECLARATIE,

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2018 pentru :

Entitate : Soc Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Judetul : Bistrita-Nasaud

Adresa : Loc. Bistrita, str. Zorilor, nr.5

Forma de proprietate : 34- Societate pe actiuni

Numarul din registrul comertului : J06/674/2006

Activitatea preponderenta ( cod si denumire clasa CAEN ) : 6622- Activitati ale agentilor si brokeri-lor de asigurare

Cod de identificare fiscala : 19044296

Subsemnata Partiu-Vasilichi Oana Ancuta, avand functia de sef serviciu contabil, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2018 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) Persoana juridical isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Semnatura,

Partiu-Vasilichi Oana Ancuta

Autorizat