

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**  
**- Ordinara si Extraordinara -**  
**29/30 IULIE 2020**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv.

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, cu sediul în Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , județul Bistrița-Nasaud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296, autorizată în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, întrunit în ședința din data de 25.06.2020, **convoacă**:

*Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 29.07.2020, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Extraordinara respectiv, ora 10.30 pentru Adunarea Generala Ordinara la care, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 15.07.2020.*

**I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. *Aprobare achizitie imobil* : apartament (duplex P+E) , garaj , boxa , plus cota parte din partile și dependințele comune ale imobilului bloc și cota parte aferentă (90mp) din terenul pe care este edificat imobilul bloc, situat în mun. București, str. Elena Caragiani nr.21D, Sector 1( nr. administrativ vechi 33, respectiv fosta str. Moeciu nr.31), cu destinația punct de lucru al societății ;
2. *Aprobarea contractării unui împrumut* de la Banca Comercială Română S.A(„Banca”) , în sumă maximă totală a principalului de 1.612.785,6 lei , în baza unui contract de împrumut de investiții , în vederea finanțării achiziției imobiliare menționate la pct.1 de pe ordinea de zi ;
3. *Aprobarea constituirii garanțiilor* necesare pentru garantarea împrumutului aprobat la pct.2, astfel cum acestea vor fi înscrise în cartea funciara/arhiva electronică , după cum urmează :
  - a. **Contract de ipoteca mobiliara** încheiat între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra oricaror conturi prezente sau viitoare deschise la Banca de către Societate;
  - b. **Contract de ipoteca imobiliara** încheiat între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra bunului imobil ce va fi procurat din credit, înscris în **CF 253777-C1-U1 București, Sector 1**, compus din: apartament 1 (duplex P+E), în suprafața utilă de 230,00 mp, situat în municipiul București, str. Elena Caragiani nr.33 (fosta str. Moeciu, nr. 31), et. Parter, ap.1,



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

4. Mandatarea dlui Niculae Dan avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri : sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Contractul de vanzare-cumparare imobil mentionat la pct.1 ;

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

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

b. să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplib. nirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

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

- modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie, in vederea alinierii la principiile de guvernanta corporativa si a cvorumului necesar adoptarii deciziilor acestuia;
- inchiderii/deschiderii unui punct de lucru al societatii (Bucuresti), dupa finalizarea achizitiei aprobate la pct.1;



- completarii obiectului secundar de activitate al societatii , cu activitatile permise companiilor de brokeraj in conformitate cu art.19(3) din Norma ASF 19/2018 privind distributia de asigurari;
- necesitatii introducerii unei prevederi care sa permita participarea actionarilor la adunarile generale prin utilizarea de mijloace electronice:

- **Art. 4 pct. 4.3. paragraf 2 :** „Societatea deține puncte de lucru în :  
- București, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;” - *se modifica si va avea urmatorul continut :*
  - 4.3. par.2 :** ” Societatea deține puncte de lucru în :  
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector 1;”
- **Art. 6 Obiectul de activitate al Societății , pct.6.3. Alte activități:**  
**6621-** Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;”- *se completeaza si va avea urmatorul continut :*
  - 6.3. „Alte activități:**  
**6499-**Alte intermediari financiare;  
**6612-**Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;  
**6619-** Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;  
**6621-** Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;  
**6629-** Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii ;  
**8559-** Alte forme de învățământ.”
- **Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor – se completeaza cu un pct. nou 12.11., care va avea urmatorul continut :**  
**12.11.** „Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea si votul actionarilor la Adunarea Generala, cu hotararea prealabila a Consiliul de Administratie care aproba si procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace. In acest caz, convocatorul va cuprinde informatiile necesare privind participarea si exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale.”
- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre un Consiliu de administrație, format din 3 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”- *se modifica si va avea urmatorul continut :*
  - 14.1.** „Societatea este administrată în **sistem unitar**, de catre un Consiliu de administrație, format din 5 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.”



- **Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății ,pct 14.4.-** „Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.”- *se modifica si va avea urmatorul continut :*
  - 14.4. „Consiliul de Administrație va fi format din 5 administratori: un președinte și patru membri.”
- **Art.14 pct. 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. „- *se modifica prin eliminarea paragrafelor 2 si 5 si va avea urmatorul continut :*
  - 14.6. „ Conducerea executiva a Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administrație, catre doi directori un **Director general** si un **Director executiv**. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.”
- **Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație , pct. 15.1.** “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. “- *se comaseaza cu prevederea de la vechiul pct. 15.2 si va avea urmatorul continut :*
  - 15.1. “Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi. Ordinea de zi este stabilită de către Presedinte, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”
- **Art. 15 pct.15.2. se modifica cu o prevedere noua si va avea urmatorul continut :**
  - 15.2. „Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”
- **Art.15 pct.15.3.”** Pentru validitatea **deciziilor** Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație”- *se modifica si va avea urmatorul continut :*



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

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

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

7. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile de la pct.6 .
8. Aprobarea datei de **14.08.2020** ca "**data de inregistrare**" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **13.08.2020** reprezentand "**ex-date**".
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA si Actul constitutiv, modificat.
10. Mandatarea Directorului General dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF pentru modificarea Actului constitutiv precum si pentru inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

## **II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

In scopul alinierii la principiile de guvernanta corporativa , se supune spre aprobare AGOA:

1. Alegerea a inca doi membri ai Consiliului de Administratie, suplimentand astfel numarul membrilor actualului Consiliu, de la trei la cinci ;
2. Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie, numiti la pct.1 de pe ordinea de zi ;
3. Mandatarea d-lui Niculae Dan, presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale noilor administratori, in numele si pe seama societatii , remuneratia acestora urmand a fi negociată în limitele generale ale remunerației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație stabilite prin AGOA nr. 5 / 25.07.2018;
4. Aprobarea datei de **14.08.2020** ca "**data de inregistrare**" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea



Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **13.08.2020** reprezentand "*ex-date*".

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunarea Generala , Hotararea AGOA.
6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl.Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, obtinerii aprobarii prealabile a ASF cu privire la modificarile aduse in structura societatii si efectuarii ulterioare a mentiunilor necesare la ORC, conform legii.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 2.500.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,20 lei, **fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale .**

Incepand cu data de 29.06.2020 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii [www.transilvaniabroker.ro](http://www.transilvaniabroker.ro) , categoria [< Investitori >](#) , [Sectiunea < AGA >](#) , varianta in limbile romana/engleza , a urmatoarelor **documente**: Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarari propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.*

**In cazul votului personal**, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta in *cazul actionarilor persoane fizice* cu actul de identitate ( buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si *in cazul actionarilor persoane juridice* cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana

juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**In cazul votului prin reprezentare cu procura** este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procura specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate, în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social ( Bistrița, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrița-Năsăud, 420096), până la data de 28.07.2020, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa [investor@transilvianibroker.ro](mailto:investor@transilvianibroker.ro) (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceeași dată și ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic , clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială, unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un acționar poate acorda o **procura generală** valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal,

prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Actionarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procura specială de reprezentare în AGA, dată de un acționar, unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă, fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și **prin corespondență**, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Bistrița, str. Calea Moldovei nr.13, județul Bistrița-Năsăud, 420096 și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 28.07.2020 ora 10:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care, acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, până cel târziu la data de 13.07.2020 (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotărâre poate fi depusă, în plic închis, la sediul societății din Bistrița-Năsăud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096 până la data de 13.07.2020, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la aceleași data și ora, la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro)



cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”.

**Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator este data de 13.07.2020.** Propunerile vor cuprinde informatii cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu 17.07.2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 28.07.2020, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) mentionand la subiect/pe plic „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

**In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor pentru data de 30.07.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi.**

### **Recomandari privind desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor din 29/30.07.2020, in contextul epidemiei COVID-19 si mentinerii starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei.**

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda in mod expres actionarilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta.

In acest scop, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:

a) sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe site-ul societatii [www.transilvaniabroker.ro](http://www.transilvaniabroker.ro) - sectiunea < Investitori > / <AGA>, cu

evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;

b) sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii, ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului. Termenele de transmitere a buletinelor de vot prin corespondență sau a procurilor și documentele însoțitoare solicitate sunt precizate în convocatorul Adunării.

c) sa utilizeze, ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie pentru trimiterea catre societate inclusiv adresa de e-mail [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro), utilizand semnatura electronica, a oricaror documente trimise catre societate in legatura cu AGA , cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca exista posibilitatea ca, la data desfasurarii adunarii generale, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, sa fie aplicate restrictii cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise sau alte norme in scopul asigurarii sigurantei sanatatii participantilor.

Participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA si/sau conducerea emitentului, nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, la adunarea generala, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 27.07.2020, la adresa de e-mail [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro), pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie care se impun in contextul dat, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale, inclusiv solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competenta in aceasta materie, daca este cazul.

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA aduce la cunoștința acționarilor faptul că, va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGA cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități până la data AGA.

Societatea va urmări îndeaproape evoluția epidemiei de Covid-19 și va continua să își respecte obligațiile legale de informare a acționarilor / investitorilor în legătură cu orice informație relevantă.

Așteptăm cu interes lucrările Adunării și mulțumim anticipat acționarilor noștri pentru susținerea și cooperarea în derularea cu succes a acesteia în condițiile speciale la care trebuie să ne adaptăm pentru siguranța tuturor și pentru conformitate deplină cu prevederile legale.



---

Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro), persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Niculae Dan