



Nr. de înreg. 460 / 18.09.2024

Către,

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	18 .09. 2024
Denumirea emitentului	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social	Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Nasaud, 420096
Numarul de Telefon/Fax	0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de înregistrare la ORC	19044296
Nr. de ordine in registrul comerțului	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat	500.000 lei
Piața reglementata	Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

I. Evenimente importante de raportat

Alte evenimente : CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAODINARA A ACTIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., PENTRU DATA DE 23/24 OCTOMBRIE 2024.

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedintele Consiliului de Administratie



CONVOCATORUL

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

din 23/24 OCTOMBRIE 2024

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societății,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca unic obiect de activitate distribuția de asigurări, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, județul Bistrița-Năsăud, 420096, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-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 **18.09.2024**, **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 23.10.2024 (prima convocare), la sediul Societății din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10.00, la care, au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 11.10.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu 100%, la constituirea în România, în calitate de asociat unic, a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în următoarele condiții:

- Forma juridică de organizare : societate cu răspundere limitată (SRL)
- Sediul social : România, mun. București
- Sedii secundare la înființare : nu este cazul
- Asociat unic : Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Participare la beneficii și pierderi : 100 % Transilvania Broker de Asigurare S.A.
- Activitate principală : clasa CAEN 6619-Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- Capital social, subscris (aport în numerar, lei) : 1.000.000 lei (un milion lei), divizat în părți sociale egale
- Valoarea nominală a părții sociale : 10 lei (zece lei)
- Durata de funcționare a societății : nedeterminată



- Administrarea si reprezentarea Societatii : administrator unic, persoana fizica, cetatean roman sau strain, desemnat ulterior, la momentul infiintarii Societatii , conform hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare generala
 - Controlul activitatii Societatii : se va exercita de catre asociatul unic
2. Cu referire la punctul 1 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestuia, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Soc. Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu puteri depline, să adopte orice decizie s-ar impune și să semneze, in numele si pe seama asociatul unic, Actul constitutiv si toate documentele necesare constituirii Societății și de asemenea, să întreprindă, cu posibilitatea subdelegării, toate formalitățile necesare înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului, sens în care acesta va putea: deschide contul bancar pentru depunerea capitalului social subscris , stabili toate clauzele Actului constitutiv al Societății in curs de constituire, incluzând, fără a se limita la stabilirea denumirii societății, a sediului său social , a administratorului si duratei mandatului și puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate și a oricăror alte elemente care trebuie sa se regaseasca in Actul constitutiv al Societății, conform legii.
 3. Cu referire la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi și cu condiția adoptării acestora, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. ca, ulterior constituirii, cu puteri depline , să adopte decizii si sa efectueze orice acte sau fapte necesare cu privire la majorarea capitalului social al societății nou-înființate si/sau cu privire la acordarea de imprumuturi catre aceasta din urma si sa stabileasca conditiile de acordare, in scopul susținerii dezvoltării acesteia, in limitele bugetului anual de venituri si cheltuieli propriu aprobat de AGA.
 4. Aprobarea datei de **14.11.2024** 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.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **13.11.2024** ca "*ex-date*".
 5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA adoptata cu aceasta ocazie.
 6. Mandatarea Directorului general , dl Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana ,pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in ce priveste asigurarea publicitatii Hotararii AGEA , prin depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud , in vederea publicarii in Monitorul oficial partea a IV-a.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 5.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, **fiecare acțiune dă dreptul la un vot în ședințele Adunării Generale.**

Începând cu data de 23.09.2024 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul Societății www.transilvaniabroker.ro, categoria < *Investitori* >, Secțiunea < *AGA* >, varianta în limbile română/engleză, a următoarelor **documente** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGA: *Convocatorul; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Toate documentele care urmează a fi prezentate Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală*, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. *Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.*

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută în *cazul acționarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică 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.

În cazul votului prin reprezentare cu procură este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procură specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procură specială puse la dispoziție de societatea, 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 speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 22.10.2024, ora 10:00, sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro, avand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, republicata, pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi 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 speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Procura speciala de reprezentare in AGA, data de un actionar, unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabila, fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare, 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 **sa voteze** punctele inscrise pe ordinea de zi **si prin corespondenta**, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de 22.10.2024 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARAA ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail, avand semnatura electronica extinsa incorporate, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care, acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.

Pozitia de “**Abtinere**” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, **nu reprezinta un vot exprimat**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale, respectiv până la data de 05.10.2024 si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, **in plic inchis**, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096, **sau transmis prin e-mail**, avand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la aceeasi data, la adresa investor@transilvaniabroker.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024”.

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 în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Dacă va fi cazul, **ordinea de zi a AGEA, completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări, va fi publicată până cel mai târziu în 10.10.2024.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de 21.10.2024, ora 16.00 întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificările ulterioare.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari, prin publicarea răspunsurilor pe site, la secțiunea < *Relația cu investitorii* > < *Întrebări și răspunsuri* >.

Întrebările se pot depune în plic, la sediul societății din Bistrița, str. Calea Moldovei nr.13, jud. Bistrița-Năsăud, 420096, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire sau prin e-mail având semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, la adresa investor@transilvaniabroker.ro menționând la subiect/pe plic „ ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

În situația în care Adunarea Generală nu este statutară la prima convocare, se convoacă următoarea Adunare Generală a Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 24.10.2024, la aceeași oră, în același loc, având aceeași ordine de zi și data de referință.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoană de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan