



Nr. de înreg. 236 / 25.06.2020

Către,

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

RAPORT CURENT

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

Data raportului	25 Iunie 2020
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

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente : CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOC. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. DIN DATA DE 29/30 IULIE 2020.*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

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

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile 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 piata si ale Actului constitutiv.

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridica 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, intrunit in sedinta 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 si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul 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 si dependintele comune ale imobilului bloc si cota parte aferenta (90mp) din terenul pe care este edificat imobilul bloc, situat in mun. Bucuresti, str. Elena Caragiani nr.21D, Sector 1(nr. administrativ vechi 33, respectiv fosta str. Moeciu nr.31), cu destinatia punct de lucru al societatii ;
2. *Aprobarea contractarii unui imprumut* de la Banca Comerciala Romana S.A(„Banca”) , în sumă maxima totală a principalului de 1.612.785,6 lei , in baza unui contract de imprumut de investitii , in vederea finantarii achizitiei imobiliare mentionate la pct.1 de pe ordinea de zi ;
3. *Aprobarea constituirii garantiilor* necesare pentru garantarea imprumutului aprobat la pct.2, astfel cum acestea vor fi inscrise in cartea funciara/arhiva electronica , dupa cum urmeaza :
 - a. **Contract de ipoteca mobiliara** incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra oricaror conturi prezente sau viitoare deschise la Banca de catre Societate;
 - b. **Contract de ipoteca imobiliara** incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunului imobil ce va fi procurat din credit, in scris in **CF 253777-C1-U1 Bucuresti, Sector 1**, compus din: apartament 1 (duplex P+E), in suprafata utila de 230,00 mp, situat in municipiul



Bucuresti, 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 comisionul, 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 îndeplineasca 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 înregistrare**" care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de **13.08.2020** reprezentând "**ex-date**".
 5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație , în persoana d-lui Niculae Dan, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunarea Generală , Hotărârea AGOA.
 6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl.Niculae Dan și a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana, să îndeplinească toate formalitățile necesare privind depunerea Hotărârii AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea publicării acesteia în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a, obținerii aprobării prealabile a ASF cu privire la modificările aduse în structura societății și efectuării ulterioare a mențiunilor necesare la ORC, conform legii.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 500.000 lei divizat în 2.500.000 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,20 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în sedințele Adunării Generale .**

Începând cu data de 29.06.2020 și până la data stabilită pentru desfășurarea sedințelor 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 >](#) , [Sesiunea < AGA >](#) , varianta în limbile română/engleză , a următoarelor **documente**: Convocatorul; Numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâri propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura specială sau o procura generală, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. *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 sesiunea 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) 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 inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

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, 420096), pana la data de 28.07.2020, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa investor@transilvaniabroker.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceeasi data si ora.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic , clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”.

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. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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, 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 raspundere 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 28.07.2020 ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor@transilvaniabroker.ro mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.07.2020”, 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. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a

Actionarilor, pana cel tarziu la data de 13.07.2020 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096 pana la data de 13.07.2020 , ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa 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 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 - 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, 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, 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, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0730 709997, e-mail: investor@transilvaniabroker.ro, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Niculae Dan