



Nr. de înreg. 161 / 25.03.2025

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 Martie 2025
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 28/29 APRILIE 2025.*

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie



## CONVOCATORUL

### Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor

### Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

din 28/29 APRILIE 2025

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, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, cu modificarile ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al Societatii ,

Consiliul de Administrație al Societății **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**, persoana juridică română, având ca 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 în ședința din data de **25.03.2025**, , **convoacă:**

*Adunarea Generala a Acționarilor - Ordinara si Extraordinara, pentru data de 28.04.2025, la sediul Societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , jud. Bistrita-Năsăud, incepand cu ora 10.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara,*

*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 17.04.2025.*

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Raportului Consiliului de administratie intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.*
2. Prezentarea *Raportului auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.*
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a *Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului auditorului financiar al Societatii.*
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024. Se propune ca profitul net să fie repartizat după cum urmează :



**Profit net de repartizat: 8.668.071 lei**

**Rezerve legale: 0 lei**

**Alte rezerve : 0 lei**

**Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei**

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

**Profit nerepartizat : 5.668.071 lei**

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025*.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a *Raportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2024* , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.
8. Aprobarea *Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii* , revizuite, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.
9. Aprobarea datei de **04.06.2025** ca "*data de inregistrare*" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de **03.06.2025** ca "*ex-date*".
10. Aprobarea datei de **25.06.2025** ca "*data plății*", conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare și art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.
12. Mandatarea Directorului general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuării mentiunilor legale si publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

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

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al schimbarii structurii actionariatului :

**Astfel, Actul constitutiv actualizat al societatii , se modifica dupa cum urmeaza :**



❖ **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 ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. .... , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de .....  
...[date cu caracter personal];

2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de ....., avand valabilitate pana la data de .....[date cu caracter personal].;

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

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

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

**Art. 1.** Sunt actionari ai Societatii , persoanele fizice si juridice mentionate in *Registrul actionarilor* ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

**Conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, furnizata de catre Depozitarul Central S.A., actionarii Societatii sunt :**

1. **Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.**, societate pe actiuni de nationalitate ceha, avand sediul in Republica Ceha, str.Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 , Praga 4, inregistrata in Registrul comertului de pe langa Tribunalul municipal din Praga cu nr. de identificare 276 99 781;

2. **Actionarul LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de .....  
...[date cu caracter personal];

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

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

❖ **Art. 7. Capitalul social , alin. 7.2 :**

**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:**

- **Aționarul LOGIN GABRIEL** deține un număr de 2.281.388 de acțiuni, a câte 0,1 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%;

- **Aționarul NICULAE DAN** deține un număr de 1.525.800 de acțiuni, a câte 0,1 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 890.076 de acțiuni, a câte 0,1 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 302.736 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 30.273,6 lei, reprezentând 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

**7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2024, furnizata de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:**

**1. Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.** deține un număr de 1.644.500 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 164.450,00 lei, reprezentând 32,8900 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 32,8900 % și participare la pierderi 32,8900 %;

**2. Acționarul LOGIN GABRIEL** deține un număr de 707.588 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 70.758,8 lei, reprezentând 14,1518 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății cu participare la profit 14,1518 % și participare la pierderi 14,1518 %;

**3.Actionari persoane fizice tip lista** – care detin un un număr de 1.746.941 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 174.694,1 lei, reprezentând 34,9388 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

**4.Actionari persoane juridice tip lista** – care detin un un număr de 900.971 de acțiuni, a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 90.097,1 lei, reprezentând 18,0194 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

**2. Adoptarea unui Act constitutiv actualizat al Societatii, in conformitate cu hotararile de la pct.1 de pe ordinea de zi.**

**3. Aprobarea datei de 04.06.2025 ca “data de inregistrare”** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de 03.06.2025 ca “*ex-date*”.

**4. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan** pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către Adunarea generala.

**5. Mandatarea Dir. general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana,** pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste, obtinerea oricaror aprobari/acorduri prelabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile aduse Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, să solicite efectuarea mentiunilor si publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României



partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.

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 27.03.2025 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședințelor 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](http://www.transilvaniabroker.ro), categoria < Investitori >, Secțiunea < AGA >, varianta în limbile română/engleză, a următoarelor **documente** care stau la baza desfășurării lucrărilor AGA: *Convocatoarele; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectele de Hotărâre propuse 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 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 *procura specială* sau o *procura generală*, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare. 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 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

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), pana la data de 25.04.2025, ora 16:00, sau prin e-mail la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 , 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”.

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, cu modificarile ulterioare.

Procura speciala de reprezentare in AGA, data de un actionar, unei instituții 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 modificările 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 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 25.04.2025 ora 16:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa [investor@transilvaniabroker.ro](mailto:investor@transilvaniabroker.ro) mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situația in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o împuternicire 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, cu modificările ulterioare.

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 putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii/adunarilor generale, respectiv până la data de 11.04.2025, ora 16.00** 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** cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data , 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 28/29.04.2025”.



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 la data de 16.04.2025.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 25.04.2025, **intrebari** privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea < *Relatia cu investitorii* > < *Intrebari si raspunsuri* >.

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 28/29.04.2025”. 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 (ordinara si extraordinara) pentru data de 29.04.2025, la aceeasi ora , in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.**

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul 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