



Transilvania Investments

Nr. 2115/18.03.2022

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 18.03.2022**

Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Erată la Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor din data de 28/29.04.2022

Informăm investitorii asupra faptului că în Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor din data de 28/29.04.2022, transmis către B.V.B. în data de 16.03.2022 și publicat în ziarul Ziarul Financiar și Transilvania Expres din data de 18.03.2022, a fost redactat în mod eronat **punctul 5 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**:

Forma corectă a punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA este:

„5. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 5 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.”

în loc de:

„5. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 6 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.”

Convocatorul AGEA/AGOA, corectat conform celor de mai sus, este disponibil pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea Rapoarte/Raportare continuă.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv/Director General

RADU CLAUDIU ROSCA
RO

2022/03/18 14:48:09

Theo-Dorian Buftea
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

**THEO-DORIAN
BUFTEA**

Digitally signed by
THEO-DORIAN BUFTEA
Date: 2022.03.18
14:16:30 +02'00'

Ofițer de conformitate
Mihaela-Corina Stoica

MIHAELA-CORINA
STOICA

Digitally signed by MIHAELA-CORINA STOICA
Date: 2022.03.18 13:43:02 +02'00'

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Transilvania Investments Alliance S.A.

Directoratul

Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov („Sediul Societăţii” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), convoacă:

(i) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A. în continuare) pentru data de **28.04.2022, ora 10⁰⁰**;

(ii) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A. în continuare) pentru data de **28.04.2022, ora 11⁰⁰**.

Lucrările adunărilor generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A./A.G.O.A. este/sunt convocată/e pentru data de **29.04.2022**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale *Legii societăţilor* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al Societăţii.

Capitalul social al Societăţii este format din 2.162.443.797 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, cu excepţia unui număr de 10.443.797 acţiuni răscumpărate de Societate, conform Hotărârii AGEA nr. 1/04.12.2020, reprezentând 0,4829%

din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

La adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru aceste adunări generale.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan și dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății, astfel:

(i) alin. (1) al art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 4 – (1) Durata societății este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070 . Acționarii au dreptul de a modifica durata societății înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

(ii) alin. (3) al art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a Adunării Generale. Comisioanele aferente plății dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare vor fi suportate de acționari. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.”

(iii) alin. (2), (4), (9) și (11) ale art. 14 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și

reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului.

...

(4) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deținute de acționarilor prezenți sau reprezentați.

...

(9) Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acționarilor se pun la dispoziția acestora la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

...

(11) În ziua și la ora menționate în convocator, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului sau de către persoana care îi ține locul.”

(iv) art. 15 se completează cu două alineate noi, alin. (1¹) și (4¹), care vor avea următorul conținut:

“(1¹) Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat. Prin acceptarea mandatului, fiecare membru al consiliului își exercită drepturile și își asumă obligațiile derivate din această calitate, conform dispozițiilor legale și celor cuprinse în contractul de administrare.

(4¹) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la numirea unor membri provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare

a acționarilor. Dacă vacanța posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, directoratul convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului.”

(v) art. 15 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Președintelui, din împrejurări mai presus de voința acestuia, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea Vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.”

(vi) art. 16 alin. (2) se elimină.

(vii) art. 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

(viii) alin. (1)-(6) și (9) ale art. 17 se modifică și vor avea următorul conținut:

“Art. 17 - (1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui.

(2) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere este detaliată procedura de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

(3) Președintele prezidează ședințele consiliului.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la ședințele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere.

(5) Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință

pe internet sau intranet, etc. sau prin combinarea acestor variante de participare. În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și pentru interesul societății, hotărârile consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, etc.) al membrilor, fără a fi necesară întrunirea acestuia.

(6) Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin trei membri ai consiliului și sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

...

(9) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări și/sau rapoarte asupra activității acestora.”

(ix) alin. (7) și (8) ale art. 17 se elimină.

(x) alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv societatea va plăti daune interese egale cu indemnizațiile cuvenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizații brute lunare.

(xi) alin. (3) al art. 18 se elimină.

(xii) alin. (1), (2), (4) și (8) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“Art. 19 – (1) Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv, având și funcția de Director General și doi Vicepreședinți executivi, fiecare având și funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.

(2) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(4) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens.

...

(8) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese sunt echivalente cu indemnizațiile cuvenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizații brute lunare.”

(xiii) alin. (5) și (7) ale art. 19 se elimină.

(xiv) art. 22 alin. (9) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;”

(xv) alin. (4), (7)-(10) ale art. 25 se elimină.

(xvi) alin. (6) al art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

“(6) Societatea stabilește și aplică o politică de remunerare aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului și Actul Constitutiv ale Societății. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”

(xvii) alin. (2)- (4) ale art. 26 se elimină.

3. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – maxim 20.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,92487% din capitalul social;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției și prețul maxim va fi 0,49 lei/acțiune;

(iii) *durata programului* - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate* - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate,

(v) *destinația programului* - distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății și

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

4. Ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziția de instrumente financiare și finanțarea activității curente a societății și a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 24.12.2021 cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 90 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru activitatea investițională.

5. Împuternicirea d-lui Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A (la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o nouă numerotare) și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan și dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale

întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2021.

4. Aprobarea remunerațiilor variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare.

5. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 5 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021.

8. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

9. Aprobarea revizuirii Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024.

10. Aprobarea revizuirii Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024.

11. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021.

12. Aprobarea revizuirii Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabilă din 2022.

13. Împuternicirea dlui. Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv/Director General, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii adunării generale a acționarilor.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerințe.

Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată în 2021, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare

de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.E.A./A.G.O.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **04.04.2022, ora 10⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.E.A./A.G.O.A., în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.A.

Începând cu data de **18.03.2022** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu, situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2021, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2021 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2021.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice și proiectul de hotărâre a adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de **28.03.2022**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. aprilie 2022” și „A.G.O.A. aprilie 2022”.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

V. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A./A.G.O.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe site-ul Societății, la secțiunile „A.G.E.A. aprilie 2022” și „A.G.O.A. aprilie 2022”.

(i) Votul prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. aprilie 2022” și „A.G.O.A. aprilie 2022”, începând cu data de **28.03.2022**.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunărilor Generale și prin mijloace electronice până în data de **26.04.2022**, ora 10⁰⁰ prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. aprilie 2022” și „A.G.O.A. aprilie 2022”.

(ii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.04.2022**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile „A.G.E.A. aprilie 2022” și „A.G.O.A. aprilie 2022”, începând cu data de **28.03.2022**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor Generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a Adunărilor Generale. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercițarea dreptului de vot prin împuterniciți. Împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurii, se depun/expediază la

sediul societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.04.2022**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de **26.04.2022**, ora 10⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **26.04.2022**, ora 10⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la adunarea generală, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de **26.04.2022**, ora 10⁰⁰. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Radu-Claudiu Roșca

Președinte Executiv/Director General

Digitally signed by
RADU CLAUDIU ROSCA
RO

2022/03/18 12:31:19

Theo-Dorian Buftea

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

**THEO-DORIAN
BUFTEA**

Digitally signed by
THEO-DORIAN BUFTEA
Date: 2022.03.18
12:30:48 +02'00'