



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: 05.04.2023

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: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 24/25.04.2023, cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr. 1893/20.03.2023 și primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi din partea BT Asset Management SAI S.A., administrator al Fondului Deschis de Investiții BT Maxim și Fondului de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1, fonduri ce au calitatea de acționari ai Transilvania Investments Alliance S.A. deținând împreună 9,81% din capitalul social, Directoratul societății, întrunit în ședința din 05.04.2023, a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 24/25.04.2023, conform celor de mai jos:

Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov („Sediul Societății” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), ca urmare a solicitării de completare a ordinii de zi transmisă de BT Asset Management SAI S.A., administrator al Fondului Deschis de Investiții BT Maxim și Fondului de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1, fonduri ce au calitatea de acționari ai Transilvania Investments Alliance S.A. deținând împreună 9,81% din capitalul social, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, al art. 105 din Legea nr. 24/2017 și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 24/25.04.2023 prin publicarea convocatorului în Monitorul

Pag. 1/3

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

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1342/21.03.2023, în ziarul național Ziarul Financiar din data de 21.03.2023 și în ziarul local Transilvania Expres din data de 21.03.2023 și pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro.

Propunerea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este prezentată în cadrul punctului 2.B. al ordinii de zi completată, publicată mai jos.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 24/25.04.2023, ora 10⁰⁰, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționari înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 07.04.2023, va avea următoarea **ordine de zi completată**:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Daniela Florea, 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.A. [Varianta nr. 1 - propunerea Directoratului] 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 0,9248% 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.

2.B. [Varianta nr. 2 - propunerea grupului de acționari] Aprobarea a două programe de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea cumulată a programelor* – maxim 20.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,9248% 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 fiecărui program* - 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 celor două programe*, în această ordine:

I. maxim 12.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;

II. maxim 8.000.000 acțiuni pentru distribuirea 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;

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

3. Informare privind modificările intervenite în actul constitutiv al Transilvania Investments Alliance S.A., efectuate în conformitate cu dispozițiile Autorizației A.S.F. nr. 106/08.07.2022.

4. Împuternicirea dlui Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Ordinea de zi completată a adunării generale, modelul de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectele Hotărârii A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 06.04.2023 pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea A.G.E.A. *Aprilie 2023*, cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.E.A., cuprinse în convocatorul inițial, rămân neschimbate.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv



Director de conformitate
Mihaela-Corina Stoica

