



**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: 07.06.2024**

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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **06.06.2024**, a hotărât **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, conform următorului convocator:

**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), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de **11.07.2024, ora 10⁰⁰**;

Lucrările A.G.E.A. se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A. este convocată pentru data de **12.07.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează la solicitarea acționarilor Societatea Mamaia North Investments S.A., Societatea Consulting & Constructions Investments S.A., Societatea Alexa Business & Investments S.R.L., doamna Irina-Elena ARION și doamna Maria-Alexandra COCIU, care dețin împreună 6,0018% din capitalul social al Societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* („Legea nr. 24/2017” în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în

aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990” în continuare) și cele ale Actului constitutiv al Societății.

Capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Societatea derulează în prezent un program de răscumpărare, în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023; la data prezentei convocări, societatea deține un număr de 19.350.000 acțiuni proprii care, împreună cu acțiunile ce urmează să fie răscumpărate până la data de referință, vor avea dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea “A.G.E.A. iulie 2024”.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **28.06.2024**, stabilită ca dată de referință pentru această adunare generală.

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 Daniela Florea, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinați 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 valorificării participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. către ofertanții care au formulat propunerea de cumpărare, respectiv Mamaia North Investments S.A., Consulting & Constructions Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina Elena, Cociu Maria-Alexandra, cu respectarea următoarelor condiții contractuale:

a) Obiectul tranzacției va fi constituit de întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni va fi 90.261.555 Ron;

c) Plata prețului minim va fi garantată prin constituirea de garanții asiguratorii constând în 129.785.817 acțiuni TRANSI – Transilvania Investments Alliance S.A., în temeiul unui contract de garanție reală mobilă pentru o valoare minim egală cu valoarea tranzacției. Acțiunile vor fi luate în garanție utilizând pentru evaluare valoarea activului net al Societății, calculat pentru cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile date financiare.

3. Aprobarea valorificării participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. („Tranzacția” în continuare), cu respectarea următoarelor condiții:

a) Obiectul Tranzacției va fi constituit din întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va fi de 94.340.178,50 RON, determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, iar transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va avea loc la momentul încasării prețului (în integralitate);

c) Tranzacția va avea loc în cadrul unui proces competitiv; și

d) Directoratul va avea puterea și autoritatea să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. cu privire la Tranzacție.

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

5. Împuternicirea dlui Răzvan Legian Raț, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Punctele 1, 2, 4 și 5 ale ordinii de zi au fost înscrise pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari care dețin 6,0018% din capitalul social prezentat mai sus, iar punctul 3 al ordinii de zi este înscris la inițiativa Directoratului Societății.

În cazul votului aferent punctelor 2 și 3 ale ordinii de zi, exercitarea votului „Pentru” asupra unuia dintre aceste două puncte implică votul „Împotrivă” sau „Abținere” asupra celui alt punct. În caz contrar, votul „Pentru” exprimat pentru ambele puncte, respectiv pentru punctele 2 și 3, va fi anulat.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.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 adunării 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. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **25.06.2024, 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.

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. 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., 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.

III. Documentele aferente A.G.E.A.

Începând cu data de **10.06.2024**, în cadrul secțiunii „A.G.E.A. iulie 2024” vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu, solicitarea de convocare a adunării generale, proiectele de hotărâri, materialul justificativ privind valorificarea participației deținute de către Societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. și procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice.

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.

IV. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.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 secțiunea "A.G.E.A. iulie 2024".

(i) Votul prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării adunării 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 secțiunea "A.G.E.A. iulie 2024", începând cu data de **10.06.2024**.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice până în data de **10.07.2024**, ora 14⁰⁰ 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 secțiunea "A.G.E.A. iulie 2024".

(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 **10.07.2024**, ora 14⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul adunării 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 adunarea generală a acționarilor convocată 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, secțiunea "A.G.E.A. iulie 2024", începând cu data de **10.06.2024**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării 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 adunării 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 **09.07.2024**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată 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 **09.07.2024**, ora 10⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **09.07.2024**, ora 10⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

(v) Participarea la adunarea generală a 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 II 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.

V. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **09.07.2024**, 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. din data de 11/12.07.2024".

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 II al prezentului Convocator.

Răzvan-Legian RAȚ
Vicepreședinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina STOICA