



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: 22.04.2024

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: Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 22.04.2024

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 22(23).04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2024, ora 10:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 57 acționari deținând un număr de 701.308.986 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,58% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentând 99,5403% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul-verbal nr. 1 din 22.04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 și pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 32,58% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Pag. 1/5

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:
PJR09FAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.221.954 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu, reprezentați și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.221.954 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.221.954 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”. Pentru acest articol au fost înregistrate 78.000 abțineri.

Art. 2 – Se aprobă un program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – maxim 34.003.797 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,5724% 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 0,50 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* – în următoarea ordine:

1) maxim **24.003.797** acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;

2) maxim **10.000.000** 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 și

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

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.809.577 voturi “pentru”, reprezentând 99,07% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu, reprezentați și care au votat prin corespondență, respectiv 99,08% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.292.122 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.809.577 voturi “pentru” și 6.482.545 voturi “împotriva”. Pentru acest articol au fost înregistrate 7.832 abțineri.

Art. 3 - Se aprobă împuternicirea dlui Mihai Buliga pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.216.510 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu, reprezentați și care au votat prin corespondență, respectiv 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.294.510 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite

astfel: 701.216.510 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotriva". Pentru acest articol au fost înregistrate 5.444 abțineri.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., convocată pentru data 22(23).04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2024, ora 11:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 57 acționari deținând un număr de 701.492.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,59% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentând 99,5403% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 22 aprilie 2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 și pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 32,59% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de ședință, 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.156.644 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.234.644 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.156.644 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 2 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare pentru anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.808.996 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.630.712 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.808.996 voturi "pentru" și 2.821.716 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.603.932 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2023 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,015 lei/acțiune.

Prezentul articol a fost aprobat cu 699.376.580 voturi "pentru", reprezentând 99,9995% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 699.376.580 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 699.376.580 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.858.064 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 4 – Se aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: 2,43 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,84 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 3,56 salarii medii brute pentru Președinte. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat în ultima lună a anului 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 693.625.477 voturi "pentru", reprezentând 99,55 % din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 696.780.744 voturi valabile, reprezentând 32,37% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 693.625.477 voturi "pentru" și 3.155.267 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 4.453.900 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 5 - Se aprobă Strategia Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.547.168 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.625.168 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 698.547.168 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.605.444 abțineri și au fost anulate 8.032 de voturi.

Art. 6 - Se aprobă Declarația de Politică Investițională a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.551.200 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.629.200 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 698.551.200 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.605.444 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 7 - Se aprobă Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.616.605 voturi "pentru", reprezentând 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.450.497 voturi valabile, reprezentând 32,31% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.616.605 voturi "pentru" și 2.833.892 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.676.955 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 8 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi "pentru", reprezentând 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.454.529 voturi valabile, reprezentând 32,31% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi "pentru" și 2.823.228 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.672.923 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 9 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi "pentru", reprezentând 99,14% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.519.620 voturi valabile, reprezentând 32,45% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi "pentru" și

5.888.319 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.607.832 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 10 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.445.520 voturi "pentru", reprezentând 99,97% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.523.520 voturi valabile, reprezentând 32,45% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 698.445.520 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.603.932 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 11 - Se aprobă alegerea domnilor Bozgan Horia-Cătălin și Turcu Vasile-Cosmin în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat cuprins între data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului.

Alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin a fost aprobată cu 696.562.896 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin s-au înregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 696.562.896 voturi "pentru" și 2.821.716 voturi "împotrivă". Au fost înregistrate 1.854.032 abțineri.

Alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin a fost aprobată cu 696.558.964 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin s-au înregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 696.558.964 voturi "pentru" și 2.825.648 voturi "împotrivă". Au fost înregistrate 1.854.032 abțineri.

Art. 12 - Se aprobă data de **01.07.2024** ca dată de înregistrare (ex date **28.06.2024**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **22.07.2024** ca data plății.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.127.452 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.127.452 voturi valabile, reprezentând 32,57% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.127.452 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 13 - Se aprobă împuternicirea dlui. Mihai Buliga pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.123.520 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.123.520 voturi valabile, reprezentând 32,57% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.123.520 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.932 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Răzvan-Legian RAȚ
Vicepreședinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina Stoica