



Transilvania Investments

Nr. 1394/10.03.2025

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: 10.03.2025

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: Hotărârea A.G.E.A. din data de 10.03.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 10(11).03.2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 10.03.2025, 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 și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 31 acționari, deținând un număr de 616.835.581 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 29,12% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.118.033.818, reprezentând 97,9463% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 10 martie 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 10.03.2025, 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. 602/07.02.2025, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 07.02.2025 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 29,12% din drepturile de vot, exprimate direct 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. 1/4

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, 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 616.601.301 voturi "pentru", reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 616.601.301 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 2 – Se aprobă răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, inclusiv oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,3000 RON per acțiune și un preț maxim de 0,5000 RON per acțiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 92.500.000 RON;
- În cazul în care Societatea va desfășura în cadrul Programului de Răscumpărare oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, Societatea va oferi, în schimbul unui număr de până la 150.000.000 acțiuni proprii, acțiuni ale societății THR MAREA NEAGRĂ, simbol „EFO”, ISIN ROEFRIACNOR6, care sunt listate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard, și numerar pentru diferență;
- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea următoarele scopuri (i) reducerea capitalului social prin anularea unui număr de până la 175.000.000 acțiuni emise de Societate; reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al Societății vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este convocată; și (ii) distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 10.000.000 acțiuni emise de Societate, 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;
- Implementarea programului de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății care, pentru evitarea oricărei neînțelegeri, vor include acțiuni deținute de Societate la THR Marea Neagră (în cazul ofertelor publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile) și numerar;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului; și
- Directoratul este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

Prezentul articol a fost aprobat cu 611.591.257 voturi "pentru", reprezentând 99,15% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,19% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 611.591.257 voturi

“pentru” și 5.010.044 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 - Se aprobă încetarea programului de răscumpărare care se desfășoară în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024, începând cu data de 25.03.2025, dacă acesta nu este finalizat la această dată, sub rezerva aprobării de către A.G.E.A. a punctului 2 de mai sus cu privire la Programul de Răscumpărare.

Prezentul articol a fost aprobat cu 616.601.301 voturi “pentru”, reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 616.601.301 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 4 - Se aprobă contractarea de către Societate a uneia sau mai multor finanțări („Finanțările”), în următoarele condiții:

- Valoare totală a Finanțărilor va fi de până la 200.000.000 RON;
- Durata Finanțărilor nu va depăși 5 ani;
- Finanțările vor fi folosite în scop de finanțare a investițiilor de către Societate;
- Finanțările pot fi obținute de la bănci, prin încheierea unuia sau a mai multor contracte;
- Societatea va emite și/sau constitui orice tipuri de garanții și/sau ipoteci, considerate necesare, utile și/sau oportune de către Directorat în legătură cu Finanțările; și
- Directoratul Societății este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Finanțărilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Finanțările sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Finanțărilor, garanțiilor aferente, documentelor de Finanțare, și (iv) imputernicirea, după caz, a Directoratului Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Prezentul articol a fost aprobat cu 613.131.737 voturi “pentru”, reprezentând 99,40% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,44% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.593.401 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 613.131.737 voturi “pentru” și 3.461.664 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 7.900 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 5 - Se aprobă data de 25.03.2025 ca dată de înregistrare (ex date 24.03.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 616.601.301 voturi “pentru”, reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel:

616.601.301 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 6 - Se aprobă împuternicirea Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A. pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 616.590.637 voturi "pentru", reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 616.590.637 voturi "pentru" și 10.664 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 7 - Se aprobă împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 616.601.301 voturi "pentru", reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 616.601.301 voturi valabile, reprezentând 29,11% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 616.601.301 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica
Director de conformitate