



**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: 28.04.2025**

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: Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 28.04.2025

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 28(29).04.2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2025, 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 37 acționari, deținând un număr de 698.538.514 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,01% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.116.440.000, reprezentând 97,8726% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 28 aprilie 2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din data de 28.04.2025, 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. 1450/25.03.2025, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din data de 25.03.2025 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 33,01% din drepturile de vot, exprimate direct și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Pag. 1/6

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 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 698.533.181 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.533.181 voturi valabile, reprezentând 33,00% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 698.533.181 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.333 abțineri și au fost anulate 0 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare pentru anul 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.789.465 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.533.181 voturi valabile, reprezentând 33,00% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.789.465 voturi "pentru" și 2.743.716 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.333 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2024 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0150 lei/acțiune.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.307.665 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 694.307.665 voturi valabile, reprezentând 32,81% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.307.665 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 4.230.849 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 4 - Se aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți anului 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.557.104 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 694.307.665 voturi valabile, reprezentând 32,81% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.557.104 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 4.230.849 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 5 - Se aprobă remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru Consiliul de Supraveghere.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.326.289 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.076.850 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.326.289 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.461.664 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 6 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere Patrițiu Abrudan, Marius-Petre Nicoară, Cosmin-Vasile Turcu și Horia-Cătălin Bozgan, respectiv se respinge descărcarea de gestiune a membrului Consiliului de Supraveghere Constantin Frățilă pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia, astfel:

Descărcarea de gestiune a dlui Patrițiu Abrudan a fost aprobată cu 695.787.857 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 698.536.906 voturi valabile, reprezentând 33,01% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.787.857 voturi "pentru" și 2.749.049 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.512 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 96 de voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Marius-Petre Nicoară a fost aprobată cu 695.787.857 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 698.536.906 voturi valabile, reprezentând 33,01% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel:

695.787.857 voturi "pentru" și 2.749.049 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.512 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 96 de voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Cosmin-Vasile Turcu a fost aprobată cu 695.787.857 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 698.538.418 voturi valabile, reprezentând 33,01% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.787.857 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 96 de voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Horia-Cătălin Bozgan a fost aprobată cu 695.787.857 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 698.536.906 voturi valabile, reprezentând 33,01% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.787.857 voturi "pentru" și 2.749.049 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.512 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 96 de voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Constantin Frățilă a fost respinsă cu 515.001.749 voturi "împotriva", reprezentând 74,02% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 694.483.343 voturi valabile, reprezentând 32,81% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 515.001.749 voturi "împotriva" și 179.481.594 voturi "pentru". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.819.185 abțineri, au fost anulate 1.235.890 voturi și au fost neexprimate 96 de voturi.

Art. 7 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Stela Corpacian, Răzvan-Legian Raț, Radu-Claudiu Roșca, Mihai Buliga) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia, astfel:

Descărcarea de gestiune a dlui Marius-Adrian Moldovan a fost aprobată cu 692.146.289 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 694.896.850 voturi valabile, reprezentând 32,83% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.146.289 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.641.664 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Descărcarea de gestiune a dnei Stela Corpacian a fost aprobată cu 692.126.289 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 694.876.850 voturi valabile, reprezentând 32,83% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.126.289 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.661.664 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Răzvan-Legian Raț a fost aprobată cu 695.787.953 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 698.538.514 voturi valabile, reprezentând 33,01% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.787.953 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Radu-Claudiu Roșca a fost aprobată cu 690.890.399 voturi "pentru", reprezentând 99,43% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 693.640.960 voturi valabile, reprezentând 32,77% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 690.890.399 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.661.664 abțineri și au fost anulate 1.235.890 voturi.

Descărcarea de gestiune a dlui Mihai Buliga a fost aprobată cu 694.552.063 voturi "pentru", reprezentând 99,43% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest membru s-au înregistrat 697.302.624 voturi valabile, reprezentând 32,95% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.552.063 voturi "pentru" și 2.750.561 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 1.235.890 voturi.

Art. 8 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

Prezentul articol a fost aprobat cu 697.763.996 voturi "pentru", reprezentând 99,9992% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 697.769.329 voturi valabile, reprezentând 32,97% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 697.763.996 voturi "pentru" și 5.333 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 769.185 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 9 - Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar în scopul asigurării raportării Transilvania Investments Alliance S.A. privind durabilitatea, pentru un mandat de trei ani, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027, după caz.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.071.517 voturi "pentru", reprezentând 99,50% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.076.850 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.071.517 voturi "pentru" și 5.333 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 3.461.664 voturi.

Art. 10 - Se aprobă data de 20.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 17.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de 28.10.2025 ca data plății.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.076.850 voturi "pentru", reprezentând 99,50% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.076.850 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.076.850 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 3.461.664 voturi.

Art. 11 - Se aprobă împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.076.850 voturi "pentru", reprezentând 99,50% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.076.850 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 695.076.850 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 3.461.664 voturi.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 28(29).04.2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2025, ora 11:30, în Municipiul Brasov, 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 36 acționari, deținând un număr de 698.304.234 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,99% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.116.440.000, reprezentând 97,8726% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 28 aprilie 2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din data de 28.04.2025, 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. 1450/25.03.2025, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din data de 25.03.2025 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 32,99% 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,

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 694.410.334 voturi "pentru", reprezentând 99,44% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,94% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 694.410.334 voturi valabile, reprezentând 32,81% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.410.334 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.333 abțineri, au fost anulate 426.903 voturi și au fost neexprimate 3.461.664 de voturi.

Art. 2 – (1) Se aprobă reducerea capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.400.379,70 lei, de la 215.044.379,70 lei la 212.644.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 24.003.797 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 212.644.000 lei, fiind împărțit în 2.126.440.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 212.644.000 lei și este divizat în 2.126.440.000 acțiuni nominative.”

(3) Reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza după finalizarea operațiunii de reducere a capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/16.12.2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.841.058 voturi "pentru", reprezentând 99,50% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,9998% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 694.842.570 voturi valabile, reprezentând 32,83% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.841.058 voturi "pentru" și 1.512 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 3.461.664 de voturi.

Art. 3 - Se aprobă data de 13.05.2025 ca dată de înregistrare (ex date 12.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.842.570 voturi "pentru", reprezentând 99,50% 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 694.842.570 voturi valabile, reprezentând 32,83% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.842.570 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 3.461.664 de voturi.

Art. 4 - Se aprobă împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.842.570 voturi "pentru", reprezentând 99,50% 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 694.842.570 voturi valabile, reprezentând 32,83% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel:

694.842.570 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri, au fost anulate 0 voturi și au fost neexprimate 3.461.664 de voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv



Dragoș-Ionuț Bosînceanu
Ofițer de conformitate

