



Transilvania Investments

Nr. 6672/07.10.2025

**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: 07.10.2025**

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: 215.044.379,70 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 07.10.2025

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 07(08).10.2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 07.10.2025, ora 10:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 35 acționari, deținând un număr de 691.723.342 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,94% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.099.983.896, reprezentând 97,6535% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 7 octombrie 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 07.10.2025, 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. 4147/04.09.2025, în ziarul național Bursa și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 04.09.2025 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 32,94% 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. 1/4

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:
215 044 379,70 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 691.591.107 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentând 32,93% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 132.235 voturi.

Art. 2 - Se aprobă remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor prin Politica de Remunerare și prin programele de tip Stock Option Plan.

Prezentul articol a fost aprobat cu 683.655.727 voturi "pentru", reprezentând 99,12% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 689.561.107 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 683.655.727 voturi "pentru" și 5.905.380 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.030.000 abțineri și au fost anulate 132.235 voturi.

Art. 3 - Se aprobă împuternicirea Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și managerul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 686.399.443 voturi "pentru", reprezentând 99,52% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 689.561.107 voturi valabile, reprezentând 32,84% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 686.399.443 voturi "pentru" și 3.161.664 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.030.000 abțineri și au fost anulate 132.235 voturi.

Art. 4 - Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.591.107 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentând 32,93% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 132.235 voturi.

Art. 5 - Se aprobă data de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.591.107 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentând 32,93% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 132.235 voturi.

Art. 6 - 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 691.583.043 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 691.583.043 voturi valabile, reprezentând 32,93% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.583.043 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 140.299 voturi.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 07(08).10.2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 07.10.2025, ora 11:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 32 acționari, deținând un număr de 691.770.644 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,94% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.099.983.896, reprezentând 97,6535% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 7 octombrie 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 07.10.2025, 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. 4147/04.09.2025, în ziarele naționale Bursa și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 04.09.2025 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 32,94% 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 691.770.644 voturi "pentru", reprezentând 100,00% 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 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 2 - Se aprobă desființarea reprezentanței/punctului de lucru a/al Societății din București, Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, cu respectarea cerințelor legale privind publicitatea și radierea acestuia, precum și modificarea articolului 3 din Actul Constitutiv prin eliminarea alineatului 3, ca urmare a desființării reprezentanței/punctului de lucru, care va avea astfel următorul conținut:

*"Art. 3 - (1) Sediul societății este în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, România.
(2) În funcție de necesități și oportunități, Directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea."*

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi "pentru", reprezentând 100,00% 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 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 - Se aprobă **a)** strategia de exit a Societății („**Strategia de Exit**”), care va fi parte integrantă din Strategia Transilvania Investments Alliance 2024-2028 aprobată de A.G.O.A. din data de 22 aprilie 2024; și **b)** autorizarea Directoratului Societății să încheie oricare și toate actele (inclusiv orice acte de dispoziție) și operațiuni necesare, utile și/sau oportune în vederea și în legătură cu

implementarea Strategiei de Exit (denumite „Tranzacțiile de Exit”), să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv toate formalitățile, inclusiv cu privire, dar fără a se limita la: (i) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor contractuali și a condițiilor (inclusiv a prețului și/sau a oricărei contraprestații relevante) aferente Tranzacțiilor de Exit, în condițiile descrise în Strategia de Exit (cu posibilitatea de derogare, în conformitate cu prevederile Strategiei de Exit, de la orice politici și/sau proceduri interne aplicabile vânzărilor de active); (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Exit și/sau a oricăror alte aranjamente, contracte (inclusiv contracte de servicii și 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 Tranzacțiilor de Exit, și (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanților 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 688.608.980 voturi “pentru”, reprezentând 99,54% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,54% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 688.608.980 voturi “pentru” și 3.161.664 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 4 - Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% 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 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 5 - Se aprobă data de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% 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 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.770.644 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 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 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% 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 691.770.644 voturi valabile, reprezentând 32,94% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 691.770.644 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

