



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: 24.04.2023

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 24.04.2023

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 24(25).04.2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2023, 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 83 acționari deținând un număr de 980.488.069 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 45,62% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.149.192.520, reprezentând 99,3872% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din 24 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 24.04.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1620/06.04.2023, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 06.04.2023 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 45,62% 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. 1/4

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

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, însărcinat 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 980.249.893 voturi “pentru”, reprezentând 99,97% 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 980.314.893 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 980.249.893 voturi “pentru” și 65.000 voturi “împotrivă”. Pentru acest articol au fost înregistrate 12.296 abțineri.

Art. 2. - Se aprobă două programe de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea cumulată a programelor* – maxim 20.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,9248% 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 0,49 lei/acțiune;

(iii) *durata fiecărui program* - 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 celor două programe*, în această ordine:

I. maxim 12.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;

II. maxim 8.000.000 acțiuni 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;

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

Prezentul articol a fost aprobat cu 683.927.279 voturi “pentru”, reprezentând 69,75% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu, reprezentați și care au votat prin corespondență, respectiv 70,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 944.917.739 voturi valabile, reprezentând 43,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 683.927.279 voturi “pentru” și 260.990.460 voturi “împotrivă”. Pentru acest articol au fost înregistrate 18.744.929 abțineri.

Art. 3 - Se aprobă împuternicirea dlui Radu-Claudiu Roșca, 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 980.315.093 voturi “pentru”, reprezentând 99,98% 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 980.327.189 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 980.315.093 voturi “pentru” și 12.096 voturi “împotrivă”.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., convocată pentru data 24(25).04.2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2023, ora 11:00, în Municipiul Brasov, 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 82 acționari deținând un număr de 980.445.744 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 45,62% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.149.192.520, reprezentând 99,3872% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din 24 aprilie 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 24.04.2023, 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. 1342/21.03.2023, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 21.03.2023 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 45,62% 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, însărcinat 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 980.303.048 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 980.429.548 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 980.303.048 voturi "pentru" și 126.500 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 16.196 abțineri.

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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare pentru anul 2022.

Prezentul articol a fost aprobat cu 960.046.583 voturi "pentru", reprezentând 97,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 980.437.812 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 960.046.583 voturi "pentru" și 20.391.229 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 7.932 abțineri.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2022 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,014 lei/acțiune.

Prezentul articol a fost aprobat cu 980.419.516 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 980.435.644 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 980.419.516 voturi "pentru" și 16.128 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 10.100 abțineri.

Art. 4 - Se aprobă remunerațiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 2022/2023 în limitele aprobate de A.G.A. prin Politica de remunerare și prin programele de Stock Option Plan.

Prezentul articol a fost aprobat cu 944.494.009 voturi "pentru", reprezentând 96,52% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 978.571.648 voturi valabile, reprezentând 45,53% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 944.494.009 voturi "pentru" și 34.077.639 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.874.096 abțineri.

Art. 5 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

Prezentul articol a fost aprobat cu 946.526.992 voturi "pentru", reprezentând 96,54% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 980.433.548 voturi valabile, reprezentând 45,61% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 946.526.992 voturi "pentru" și 33.906.556 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 12.196 abțineri.

Art. 6 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

Prezentul articol a fost aprobat cu 942.708.069 voturi "pentru", reprezentând 96,15% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 976.614.625 voturi valabile, reprezentând 45,44% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 942.708.069 voturi "pentru" și 33.906.556 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 12.196 abțineri.

Art. 7 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 720.443.877 voturi "pentru", reprezentând 73,48% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 976.614.625 voturi valabile, reprezentând 45,44% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.443.877 voturi "pentru" și 256.170.748 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 12.196 abțineri.

Art. 8 – Se aprobă data de **31.05.2023** ca dată de înregistrare (*ex date 30.05.2023*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și data de **23.06.2023** ca data plății.

Prezentul articol a fost aprobat cu 976.610.725 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 976.622.821 voturi valabile, reprezentând 45,44% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 976.610.725 voturi "pentru" și 12.096 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 4.000 abțineri.

Art. 9 - Se aprobă împuternicirea dlui Radu-Claudiu Roșca, 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 976.606.793 voturi "pentru", reprezentând 99,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 976.618.889 voturi valabile, reprezentând 45,44% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 976.606.793 voturi "pentru" și 12.096 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 7.932 abțineri.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina Stoica