

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin
Decizia nr. 1006 / 26.09.2023

Emitent:

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.



Ofertant:

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.



**Transilvania
Investments**

Intermediar

SSIF ESTINVEST S.A. Focșani



Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Prezentul document de ofertă publică de cumpărare ("Documentul de Ofertă") a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("Legea 24/2017").



Ofertă publică de cumpărare (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") este inițiată de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/92 și având codul unic de înregistrare 3047687, înregistrată în Registrul ASF ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A), autorizat de către A.S.F., conform prevederilor Legii nr. 74 / 2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în baza Autorizației A.S.F. nr. 40 / 15.02.2018 (Societatea este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizat de către A.S.F. conform Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative, în baza Autorizației A.S.F. nr. 150/09.07.2021) (denumită în continuare "Ofertantul"), prin intermediul ESTINVEST S.A. Focșani, cu sediul în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326, societate autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 2668/2003 (denumită în continuare "Intermediar") și vizează achiziționarea de maxim 2.237.161 acțiuni reprezentând 0,1035% din capitalul social, emise de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A, în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare "Emitent"), plătite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos.

Acest document de ofertă publică de cumpărare a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare "A.S.F.") prin Decizia nr. 1006... din data de 26.09.2023

1. Identificarea societății vizate

Societatea vizată pentru oferta publică de cumpărare este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A, care se identifică prin următoarele date:

Forma juridică: Societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România;

Sediul social: Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov;

Nr. Înmatriculare ORC: J08/3306/92;

CUI: 3047687;

Capital social: 216.244.379,70 RON, împărțit în 2.162.443.797 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 RON, fiecare acțiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principală a societății conform codificării Rev. CAEN (2) este: 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la data de 25.08.2023:

| Acționar | Nr. acțiuni | % din capitalul social |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Acționari Fizici Rezidenți | 1.085.806.291 | 50,2120 |
| Acționari Juridici Nerezidenți | 37.508.448 | 1,7345 |
| Acționari Fizici Nerezidenți | 12.119.959 | 0,5605 |
| Acționari Juridici Rezidenți | 1.027.009.099 | 47,4930 |
| TOTAL | 2.162.443.797 | 100% |



Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (B.V.B.), categoria Premium, din 01.11.1999, cu simbolul actual TRANSI si cod ISIN ROSIFCACNOR8. Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900E2IL36VM93H128.

Graficul urmatoar reprezinta evolutia pretului actiunilor TRANSI in ultimele 12 luni anterioare momentului depunerii la ASF a documentatiei de oferta:



Sursa: www.bvb.ro

2. Identificarea OFERTANTULUI

Ofertantul este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., care se identifica prin urmatoarele date:

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Braşov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Braşov;

Nr. Inmatriculare ORC: J08/3306/92;

CUI: 3047687;

Capital social: 216.244.379,70 RON, impartit in 2.162.443.797 actiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 RON, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

Date de contact: web: www.transilvaniainvestments.ro, e-mail: office@transilvaniainvestments.ro, tel. 0268-401141, 0800800112; Fax: 0268-473215;

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la data de 25.08.2023:



| Acționar | Nr. acțiuni | % din capitalul social |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Acționari Fizici Rezidenți | 1.085.806.291 | 50,2120 |
| Acționari Juridici Nerezidenți | 37.508.448 | 1,7345 |
| Acționari Fizici Nerezidenți | 12.119.959 | 0,5605 |
| Acționari Juridici Rezidenți | 1.027.009.099 | 47,4930 |
| TOTAL | 2.162.443.797 | 100% |

Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (B.V.B.), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul actual TRANSI și cod ISIN ROSIFCACNOR8. Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900E2IL36VM93H128.

3. Identitatea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau societatea vizată

Persoanele care sunt prezumate că acționează în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea 24/2017, republicată (până la proba contrară, o societate este prezumată că acționează în mod concertat, printre altele, cu membrii consiliului de administrație, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele), sunt următoarele: dl. Patrițiu Abrudan – Președinte CS, dl. Marius-Petre Nicoară – Vicepreședinte CS, dl. Paul-George Prodan – membru CS, dl. Radu Momanu – membru CS, dl. Constantin Frațilă – membru CS, dl. Radu-Claudiu Roșca – Președinte Executiv, dl. Theo-Dorian Buftea – Vicepreședinte Executiv, dna. Stela Corpacian – Vicepreședinte executiv, dna. Mirela-Claudia Momanu – soția dlui Radu Momanu, dna. Valeria Momanu – mama dlui Radu Momanu, dl. Valeriu Momanu – tatăl dlui Radu Momanu, dna. Mihaela Frațilă – soția dlui Constantin Frațilă, dna. Irina-Elena Arion – fiica dlui Constantin Frațilă, dna. Maria-Alexandra Cociu - fiica dlui Constantin Frațilă.

Ofertantul declară că nu are la cunoștință de alte persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în legătură cu emitentul.

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul detine în nume propriu 5.762.839 de acțiuni TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., reprezentând 0,2665% din capitalul social al Emitentului, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține 74.250.080 de acțiuni TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., reprezentând 3,4336% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul și dețin acțiuni ale Emitentului sunt:

- dl. Patrițiu Abrudan – Președinte CS, deține 1.754.111 acțiuni;
- dl. Marius-Petre Nicoară – Vicepreședinte CS, deține 1.753.043 acțiuni;
- dl. Paul-George Prodan – membru CS, deține 2.023.451 acțiuni;
- dl. Radu Momanu – membru CS, deține 1.884.921 acțiuni;
- dl. Constantin Frațilă – membru CS, deține 2.599.245 acțiuni;
- dl. Radu-Claudiu Roșca – Președinte Executiv, deține 2.856.375 acțiuni;
- dl. Theo-Dorian Buftea – Vicepreședinte Executiv, deține 1.023.382 acțiuni;
- dna. Stela Corpacian – Vicepreședinte executiv, deține 540.000 acțiuni;
- dna. Mirela-Claudia Momanu – soția dlui Radu Momanu, deține 2.032 acțiuni;
- dna. Valeria Momanu – mama dlui Radu Momanu, deține 32 acțiuni;
- dl. Valeriu Momanu – tatăl dlui Radu Momanu, deține 32 acțiuni;
- dna. Mihaela Frațilă – soția dlui Constantin Frațilă, deține 9.830.817 acțiuni;
- dna. Irina-Elena Arion – fiica dlui Constantin Frațilă, deține 22.000.000 acțiuni;
- dna. Maria-Alexandra Cociu – fiica dlui Constantin Frațilă, deține 22.219.800 acțiuni.



5. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice de cumpărare:

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de 2.237.161 acțiuni comune, nominative, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și care reprezintă 0,1035% din acțiunile Societății vizate.

Oferta se adresează tuturor acționarilor persoane fizice și juridice, inclusiv acționarilor care se prezuma că acționează în mod concertat.

Achiziția de acțiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului nr. 1/28.04.2022 și de Deciziile Directoratului din datele de 17.08.2022, 06.01.2023 și 18.08.2023 și are ca scop distribuția acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program StockOption Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății.

6. Pretul Ofertă și modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit de Ofertant este de **0,32** lei/acțiune (denumit în continuare "Preț de Ofertă").

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pentru Acțiunile Ofertei vândute în cadrul Ofertei Publice, din care vor fi reținute comisioanele și tarifele de tranzacționare percepute de către Intermediari, precum și orice comisioane de transfer bancar. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice, trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarul autorizat prin care intenționează să subscrie în cadrul Ofertei.

Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă; acest pret este 0,3140 lei/acțiune;

b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă (07.09.2022 — 07.09.2023). Conform datelor BVB, acest preț este de 0,2810 lei/acțiune.

Având în vedere cele de mai sus, Pretul de Oferta este de **0,32** lei/acțiune.

Valoarea totală a Ofertei este de **715.891,52** lei, calculată ca produsul dintre Pretul de Oferta și numărul de acțiuni obiect al Ofertei Publice.

Pretul oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice cu acordul A.S.F. și cu respectarea procedurii descrise la punctul 8 din Document. Acționarii care au acceptat deja Oferta publică înainte de modificarea ei, vor primi prețul majorat.

7. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Prezentă Oferta Publică este valabilă pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat, în varianta tipărită sau online, într-un cotidian de circulație națională, precum și într-un ziar local, de pe raza administrativ teritorială a Emitentului, precum și pe website-urile www.bvb.ro, www.transilvaniainvestments.com și www.estinvest.ro.

Perioada ofertei este cuprinsă între **03.10.2023** și **16.10.2023** (denumită în continuare "Perioada de Oferta"). Perioada de Oferta poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea



"Modificarea Ofertei Publice" a prezentului Document de Oferta. Pe întreaga ei durată, oferta Publica este irevocabilă. La expirarea Perioadei de oferta, Oferta devine caducă.

8. Modificarea Ofertei Publice

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale Reg. ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, apariția pe parcursul Perioadei de Oferta a oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul Documentului de Oferta, de natură a afecta decizia investitională, obligă Ofertantul la modificarea prezentului Document de Oferta, prin întocmirea și publicarea unui amendament.

În cadrul Perioadei de Oferta, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) obținerea aprobării A.S.F. de modificare a documentului de Oferta;
- b) modificarea termenilor Ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- c) modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care documentul de Oferta, precum și anunțul publicitar aferent au fost aduse la cunoștința publicului.

Orice cerere de modificare a Documentului de oferta aprobat este depusă la A.S.F. cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. Orice modificare adusă Ofertei Publice este valabilă și poate fi implementată numai dacă este aprobată de A.S.F. și publicată conform legislației aplicabile. A.S.F. poate aproba modificările conform prevederilor în vigoare privind Oferta publică de cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aproba modificările referitoare la preț sau orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu excepția celor privind data de închidere a ofertei, A.S.F. are dreptul să prelungească Perioada Ofertei astfel încât să existe cel puțin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data de închidere a Ofertei. Modificarea va fi făcută cunoscută Investitorilor și va fi valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele în care a fost făcut public și Documentul de Oferta. Investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înainte publicării amendamentului pot să își retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, în conformitate cu reglementările A.S.F. În cazul în care amendamentul la Documentul de Oferta constă în majorarea Prețului Ofertei, toți subscriitorii în Oferta, inclusiv cei care au scris deja înainte de modificarea Prețului Ofertei, vor primi prețul majorat.

9. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul, modalitatea de subscriere

Oferta publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București.

Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 17:00, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -13:00.

Documentul de oferta va fi disponibil în mod gratuit:

- a) la sediul central al SSIF ESTINVEST S.A. din Focșani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, începând cu data publicării Anunțului de oferta, precum și
- b) în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro, a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) și a Ofertantului (www.transilvaniainvestments.com).

Actionarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare "Formularul de Subscriere"), în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către A.S.F. care au semnat Angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (care va fi făcut disponibil odată cu documentul de oferta) și prin depunerea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de oferta, la următoarele adrese:



- la sediul central al ESTINVEST SA. din Focșani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de către A.S.F., în timpul programului normal de lucru, de luni până vineri între orele 9:00 - 17:00, pe durata Perioadei de Ofertă, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 - 13:00.

- la sediul oricărui alt intermediar autorizat de A.S.F. care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, în timpul programului normal de lucru al intermediarilor, pe durata Perioadei de Ofertă.

În ultima zi a Perioadei de ofertă, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi între orele 9:00 - 13:00.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și ale Documentului de Ofertă, acționarul consimțind astfel că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și a subscris în acord cu acestea. După expirarea Perioadei de Ofertă, subscrierile vor rămâne irevocabile până la finalizarea operațiunilor prezentate în acest Document de Ofertă.

Dacă acționarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul dintre intermediarii autorizați de A.S.F. și care vor prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacționare în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv, iar formularul de subscriere va fi completat de Intermediarul respectiv, însă fără a i se mai solicita acționarului respectiv documente adiționale.

Dacă acționarul nu are încheiat un contract valid cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizați de A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, atunci Formularului de Subscriere i se vor anexa orice alte documente solicitate de intermediari în scopul respectării reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne privind cunoașterea clienților, un extras de cont emis de către Depozitarul Central S.A., în original, dovada contului bancar (extras de cont bancar/adresă de confirmare cont IBAN, semnată de bancă emitentă pe numele titularului), precum și următoarele documente:

| | |
|--|---|
| Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: | - carte/buletin de identitate (original și copie). |
| Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice: | - carte/buletin de identitate (original și copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; - procura în formă autentică (copie și original). |
| Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutelă: | - carte/buletin de identitate (original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei incapabile; - pașaport (original și copie) și/sau permis de sedere (original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă - doar în cazul cetățenilor străini; - documentul care stabilește tutela/curatela |
| Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: | - certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); - act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); |



- certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii);
- în cazul în care se fac subscrieri printr-o altă persoană decât reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul semnat de către reprezentantul legal /reprezentanții legali al persoanei juridice rezidente care împuternicește respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (original și copie);
- carte/buletin de identitate (original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și
- documentul care certifică codul LEI (copie).

Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- pasaport și dovada domiciliului, dacă acesta nu apare în pasaport sau carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UE/SEE (original și copie).

Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:

- pasaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pasaport sau cartea de identitate eliberată de un Stat Membru UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate;
- carte/buletin de identitate a reprezentantului autorizat (original și copie);
- procura în formă autentică (și, după caz, cu apostila) care stipulează că reprezentantul este autorizat să acționeze în numele persoanei fizice nerezidente (original și copie).

Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă acesta există (copie);
- act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
- certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii);
- în cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentanții legali al (ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandat semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile Oferite pe seama persoanei

juridice nerezidente (original și copie);

- pasaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pasaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (original și copie) a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal/reprezentanți legali sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente;
- documentul care certifică codul LEI (copie).

Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă

- certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă există (copie);
- act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
- certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, emise de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii).
- certificat de înregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie);
- act constitutiv actualizat al reprezentantului persoana juridica rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice);
- certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii);
- carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (original și copie);
- procura semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei (în original și copie);
- documentul care certifică codul LEI pentru cele două persoane juridice (copie).

Persoane fizice rezidente / nerezidente reprezentate de o societate de administrare

- carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- pasaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în

a investițiilor în baza unui contract de administrare de portofoliu

cazul persoanelor fizice nerezidente;

- mandat de reprezentare (original și copie);
- documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).



Documente pentru societatea de administrare de investiții

- certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru persoana juridică rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă înainte de data subscrierii);
- autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă pentru societăți de administrare de investiții (copie);
- în cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai persoanei juridice, procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății de administrare de investiții (original și copie);
- carte/buletin de identitate (original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice;
- documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).

Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu, fonduri de investiții, fonduri de pensii)

Documentele menționate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate și vor fi însoțite de actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de supraveghere competentă:

- certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- certificat constatator, în original, privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă, înainte de data subscrierii);
- în cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o altă persoană decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai



societatii imputernicind respectiva persoana sa subscrie Actiuni Oferite in numele societatii administrate (original si copie);

- carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și

Pentru **entitatea administrată**:

- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competentă să înființeze și să supravegheze entitățile administrate (copie);
- prospectul de emisiune al entității administrate – fond (copie);
- documentul care certifica codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor și pentru entitatea administrată (copie).

Documentele redactate în orice altă limbă decât limba română, puse la dispoziție de către un Acționar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Acțiunile Ofertei sunt restricționate în orice mod de la transfer în registrul ținut de către Depozitarul Central S.A., sau (ii) Formularul de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau (iii) Acțiunile Ofertei sunt afectate de opțiuni sau alte drepturi în favoarea unei terțe părți sau (iv) Acțiunile Ofertei nu sunt deținute în cont de către acționarul care a completat și semnat Formularul de Subscriere, atunci respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule și nu vor fi validate de către intermediari.

Intermediarul Ofertei și intermediarii cu acces autorizat în Oferta Publică vor verifica validitatea Formulelor de Subscriere și a documentației aferente și le vor valida în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Oferta înainte de introducerea ordinelor de vânzare în sistemul de tranzacționare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de către acționarul vânzător și validat de către intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul intermediarului respectiv.

Intermediarul Ofertei și intermediarii cu acces autorizat în Oferta Publică, trebuie să îi informeze pe acționari cu privire la condițiile de derulare ale Ofertei Publice și sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice și respectarea Documentului de Oferta și a reglementărilor A.S.F., inclusiv dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacțiilor realizate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul BVB în legătură cu Oferta și platile corespunzătoare către beneficiar.

Subscrierile sunt irevocabile. Acționarii își pot revoca subscrierea doar în cazul în care Oferta face obiectul unui amendament. Formularele de retragere a acceptului de subscriere vor putea fi completate, semnate și depuse la intermediarii prin care s-a făcut subscrierea.

10. Modalitatea de alocare a acțiunilor

În cazul în care numărul de acțiuni subscribe este mai mare decât numărul de acțiuni obiect al Ofertei publice de cumpărare, alocarea se va face pro-rata, respectiv un acționar care a acceptat oferta va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscribe în mod valid înmulțit cu raportul dintre



numarul de actiuni ofertate si numarul total de actiuni subscribe in mod valid de toti actionarii care au acceptat oferta.

Fractiunile de actiuni se vor rotunji la intregul inferior. Indicele de alocare va fi facut public in ultima zi de derulare a Ofertei, prin intermediul sistemului electronic al BVB.

In vederea alocarii oricaror actiuni ramase nealocate ca urmare a aplicarii procesului de rotunjire, acestea vor fi redistribuite cate una/subscriere, incepand cu cea mai mare alocare pana la epuizarea lor. Pentru aceasta, Intermediarul va ordona in ordine descrescatoare toti actionarii vanzatori in functie de numarul de actiuni subscribe de fiecare. În situatia in care unul sau mai multi actionari au scris acelas numar de actiuni, acestia vor fi ordonati in ordine crescatoare pe baza orei de inregistrare in sistemul electronic al BVB, a ordinului de vanzare aferent subscrierii respective.

11. Sursa și mărimea fondurilor folosite pentru efectuarea achizițiilor prevăzute de oferta publică, inclusiv condițiile oricărui împrumut sau ale altor tipuri de finanțare

Ofertantul va utiliza sursele prevăzute de lege pentru plata acțiunilor dobândite în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, respectiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare la 31.12.2022. Ofertantul a depus în contul său deschis la Intermediar garanția de 30% din valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018.

12. Modalitatea de plata a actiunilor depuse in oferta

Tranzactia aferenta prezentei Oferte publice va avea loc in ziua lucratoare imediat urmatoare datei inchiderii Ofertei publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a doua tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul actionarilor vanzatori care au scris valid in cadrul Ofertei publice si un ordin de cumparare, in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei publice va avea loc in doua zile lucratoare dupa executarea tranzactiei.

Conform prevederilor in vigoare, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei publice nu se vor face plati; actiunile depuse în cadrul Ofertei publice vor fi platite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data decontarii Ofertei, de catre Intermediarii autorizati prin intermediul carora s-au efectuat subscrierile.

Ofertantul si Intermediarul nu vor fi responsabili pentru impozitul pe câștigul de capital, comisionul de tranzacționare și taxele aferente plății prețului acțiunilor sau alte taxe și comisioane plătibile de Acționarii care decid să subscrie în cadrul Ofertei Publice. Fiecare Acționar va primi plata pentru acțiunile vândute fie prin mandat poștal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acționar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acționarii care au acceptat Oferta Publică.

13. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul.

Oferta Publica de Cumparare actiuni emise de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. se realizeaza cu incadrarea stricta in prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta se va desfasura cu utilizarea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

14. Legislatia interna care urmeaza sa reglementeze contractele incheiate intre ofertant si detinatorii de valori mobiliare ale societatii obiect al ofertei de cumparare, ca urmare a ofertei, precum si instantele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii care au subscris în Oferta publică vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut în legătură cu aceste rapoarte va fi soluționat de instanțele judecătorești române, conform normelor de competență prevăzute de legea română în vigoare.

15. Orice altă informație considerată de către ofertant relevantă

Ofertantul și Intermediarul declară pe proprie răspundere că, după cunoștințele lor, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă și conformitatea cu prevederile legale privind corectitudinea, acurătatea și exactitatea informațiilor din Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Bac



OFERTANT,
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Președinte Executiv
Radu-Claudiu Roșca