

**Transilvania Investments Alliance S.A.**Anexa nr. **30**

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei

Număr total de acțiuni: 2.162.443.797

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_, CNP/CUI/Cod LEI \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social, care îmi conferă \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, în data de **22.04.2024**, ora 11<sup>00</sup> sau în **23.04.2024**, ora 11<sup>00</sup> la a doua convocare, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

**Textul propunerii supuse aprobării**

**1.** Alegerea secretariatului de ședință, respectiv dna Mihaela Susan și dna Daniela Florea, 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:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**2.** Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare pentru anul 2023:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**3.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2023 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,015 lei/acțiune:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**4.** Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: 2,43 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,84 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 3,56 salarii medii brute pentru Președinte. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat în ultima lună a anului 2023:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**5.** Aprobarea Strategiei Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028:

Pentru      Împotrivă      Abținere

6. Aprobarea Declarației de Politică Investițională a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028:

Pentru      Împotrivă      Abținere

7. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028:

Pentru      Împotrivă      Abținere

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023:

Pentru      Împotrivă      Abținere

9. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023:

Pentru      Împotrivă      Abținere

10. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

Pentru      Împotrivă      Abținere

11. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat cuprins între data autorizării noilor membri ai Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**1. Bozgan Horia-Cătălin**

Pentru      Împotrivă      Abținere

**2. Turcu Vasile-Cosmin**

12. Aprobarea datei de **01.07.2024** ca dată de înregistrare (*ex date* **28.06.2024**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **22.07.2024** ca *data plății*:

Pentru      Împotrivă      Abținere

**13.** Împuternicirea dlui Mihai BULIGA, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia:

Pentru            Împotrivă            Abținere

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (acționar persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice)

Și, după caz:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale.

Data \_\_\_\_\_



Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal \_\_\_\_\_



Semnați

Acționar / reprezentant legal \_\_\_\_\_

**Notă:** Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. de vot, pentru fiecare dintre punctele ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat. În cazul marcării cu X la rubrica "Abținere", votul va fi calificat ca fiind neexprimat pentru respectivul punct.

Se trece data, semnătura și numele dvs. cu majuscule. Împuternicirea se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Transilvania Investments Alliance S.A.