



# Transilvania Investments

## Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. convocate pentru data de 22/23 aprilie 2024

### I. Preambul

1. Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor (**A.G.E.A.**, **A.G.O.A.** sau **A.G.A.** în continuare, în funcție de context) Transilvania Investments Alliance S.A. („**Transilvania Investments**” sau „**Societatea**” în continuare), convocate pentru data de **22/23 aprilie 2024**, a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile alin. (19) al art. 105 din Legea nr. 24/2017.

La redactarea acestei proceduri s-au avut în vedere dispozițiile cuprinse în:

(i) **Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 31** în continuare);

(ii) **Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, republicată în 2021 (**Legea nr. 24** în continuare);

(iii) Alte acte administrative, normative sau individuale emise de A.S.F. care au incidență în organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor emitenților/AFIA/FIA;

(iv) Actul constitutiv al Societății;

2. Prezenta procedură se aplică Societății, acționarilor acesteia, Directoratului, Consiliului de Supraveghere, personalului societății și adunărilor generale a acționarilor.

3. **A.G.A** are competențele prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății.

### II. Exercițarea dreptului de vot

4. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.03.2024**, stabilită ca dată de referință pentru A.G.A. convocate pentru data de **22/23 aprilie 2024**, pot participa la lucrările acestor ședințe direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ori a unei împuterniciri generale, sau pot vota prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, conform prezentei proceduri.

Dreptul de vot al acționarilor Societății poate fi exercitat prin una dintre modalitățile următoare:

(i) prin **corespondență** – prin utilizarea formularelor de buletin de vot disponibile pe site-ul societății și la sediul acesteia sau prin exercitarea votului electronic, disponibil prin accesarea secțiunii *Vot electronic*;

(ii) **prin reprezentant**, în baza unei împuterniciri speciale<sup>1</sup> emisă pentru fiecare A.G.A. ori în baza unei împuterniciri generale<sup>2</sup>;

(iii) **personal**, prin participarea nemijlocită în cadrul A.G.A.

**5. Votul prin corespondență exercitat pe baza buletinelor de vot** (format de hârtie). Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării A.G.A., prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Pentru exercitarea votului prin corespondență, Directoratul Societății elaborează și pune la dispoziția acționarilor buletinele de vot prin corespondență, conform prezentei proceduri.

Formularele de **buletin de vot prin corespondență** vor cuprinde următoarele elemente obligatorii:

(i) informații referitoare la identificarea acționarului, persoană fizică sau juridică sau entitate fără persoanalitate juridică, numărul acțiunilor deținute de acesta și numărul drepturilor de vot;

(ii) fiecare punct al ordinii de zi supus votului deschis al acționarilor, redat în mod identic cu textul publicat în cadrul anunțului de convocare a ședințelor A.G.A., însoțit de trei căsuțe pentru fiecare punct al ordinii de zi, respectiv: "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere";

(iii) punctul 11 al ordinii de zi a A.G.O.A., datorită specificului acestuia – *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*, va face obiectul unui buletin de vot separat, în cadrul căruia fiecare candidat pentru completarea consiliului de supraveghere este trecut separat, iar acționarul are posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze „abținere”.

Conform prevederilor art. 105 al Legii nr. 24/2017, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

**6. Procedura de vot prin corespondență.** Începând cu data de 22.03.2024, Societatea va publica pe site-ul propriu, cu posibilitatea de a fi descărcate, formularele de buletin de vot prin corespondență valabile pentru A.G.E.A. și A.G.O.A. din 22(23) Aprilie 2024. Formularele de buletine de vot vor fi disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză. Începând cu aceeași dată, formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi disponibile și la sediul societății din Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2.

Completarea buletinelor de vot se va face prin marcarea cu "X" a unei singure căsuțe ["Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"], în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi supus votului. Conform prevederilor art. 105 al Legii nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Buletine de vot prin corespondență, semnate și datate, vor fi însoțite de următoarele documente:

**Pentru persoane fizice:**

(i) copia actului de identitate al acționarului care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor societății la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., conformă cu originalul;

---

<sup>1</sup> **Împuternicirea specială** este actul dat de un acționar, persoană fizică sau juridică, unei persoane pentru a o reprezenta într-o singură adunare generală a unui emitent menționată în cadrul împuternicirii.

<sup>2</sup> **Împuternicirea generală** este actul dat de un acționar, persoană fizică sau juridică, în calitate de client al unui intermediar definit conform pct. 19 al alin. (1) din art. 2 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat, pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire.

- (ii) copia actului de reprezentare al acționarului persoană fizică fără capacitate de exercițiu și copia actul de identitate al reprezentantului legal al acestuia, conforme cu originalul;

**Pentru persoane juridice:**

- (i) copia actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice, conformă cu originalul;
- (ii) certificat constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau alt document emis de o autoritate competentă din țara în care acționarul este înregistrat, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează buletinul/buletinele de vot.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Transilvania Investments Alliance de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal, sau această informație nu este menționată în lista acționarilor Transilvania Investments Alliance de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci extrasul emis de ONRC/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Buletinele de vot vor fi **semnate olograf**, în cazul expedierii acestora prin poștă/curierat sau depunerii la sediul societății, cu asumarea responsabilității depline și exclusive de către acționarul persoană fizică, personal, sau a reprezentantului acționarului persoană fizică fără capacitate de exercițiu sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, după caz, pentru completarea și semnarea buletinelor de vot de către aceștia.

Buletinele de vot transmise prin e-mail vor fi **semnate cu semnătură electronică extinsă**, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente menționate mai sus, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa *office@transilvaniainvestments.ro* sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **19.04.2024, ora 14<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

În cazul buletinelor de vot prin corespondență transmise prin e-mail, societatea va trimite un e-mail de confirmare a primirii voturilor către persoana care și-a exprimat votul.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Transilvania Investments Alliance cu 48 de ore înainte de adunarea generală; sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

**7.** Buletinele de vot depuse sau expediate în interiorul termenului stabilit în convocator vor fi preluate de comisia responsabilă de verificarea și numărarea voturilor prin corespondență. Acestea vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului de ședință pentru A.G.A. pentru care au fost emise și completate.

Vor fi considerate nule și nu vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului buletinele de vot care:

- nu au fost depuse sau expediate în original la sediul societății sau nu au fost transmise prin e-mail ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă în interiorul termenului legal;
- nu conțin elementele obligatorii solicitate pentru exprimarea votului în cadrul acestei proceduri.

8. Componenta comisiei responsabile cu administrarea votului prin corespondență va fi numită prin decizia Directoratului și va avea atribuții referitoare la:

(i) verificarea și centralizarea buletinelor de vot utilizate în cadrul procedurii votului prin corespondență și a împuternicirilor speciale de reprezentare a acționarilor în cadrul A.G.A.;

(ii) redactarea proceselor-verbale de constatare a concluziilor comisiei privind activitatea acestora pentru A.G.A. Acest document va conține informații referitoare la totalul drepturilor de vot exprimate prin corespondență pentru adunarea generală în vederea determinării cvorumului de ședință pentru adunare, rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct al ordinii de zi în parte aferent fiecărei adunări generale, cu precizarea opțiunilor “pentru”, “împotriva” sau “abținere”, numărul voturilor anulate;

(iii) păstrarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență și prin procurile de reprezentare până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței a fiecărui punct al ordinii de zi înscris pe ordinea de zi publicată, cu respectarea dispozițiilor legale.

9. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunărilor generale și prin mijloace electronice, în perioada cuprinsă între **10.04.2024, ora 12<sup>00</sup>** și **19.04.2024 ora 10<sup>00</sup>** (GMT+2), conform procedurii prezentate în continuare:

#### 9.1. Procedura de vot prin mijloace electronice (votul electronic)

În vederea exercitării votului prin mijloace electronice, acționarii vor parcurge următoarele etape:

(i) Se accesează website-ului societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunea „*Vot electronic*” și se accesează butonul „*Solicitare utilizator și parolă*”;

(ii) În fereastra nou apărută, se completează formularul cu datele solicitate, pentru persoane fizice sau juridice, după caz. Pentru a se satisface dezideratul de eligibilitate, se confruntă aceste date cu cele din registrul consolidat al acționarilor aferent datei de referință, furnizat de către Depozitarul Central;

(iii) În cazul necompletării tuturor câmpurilor obligatorii sau în caz de neconcordanță între adresa de e-mail completată și adresa de e-mail confirmată sau a altor neconcordanțe între datele completate și cele din registrul consolidat al acționarilor, pe ecran vor fi afișate mesaje care indică datele care lipsesc/neconcordanțele care trebuie completate/corectate de acționar;

(iv) După introducerea completă și corectă a tuturor datelor și accesarea butonului „*Transmite cererea*” va fi afișat mesajul *Cererea a fost transmisă cu succes*.

(v) Pe adresa de e-mail completată în formularul mai sus-menționat, acționarul va primi un mesaj prin care i se va solicita transmiterea pe adresa de email **votelectronic@transilvaniainvestments.ro** a documentelor menționate la **punctul 6** din prezenta procedură, cu mențiunea că acestora trebuie să le fie atașată semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, a acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

(vi) După transmiterea de către acționar a documentelor solicitate conform **pct. (v)** de mai sus, Comisia verifică dacă acestea sunt complete, iar în cazul în care există neclarități/omisiuni, solicită acționarului corectarea acestora/transmiterea documentelor care lipsesc.

(vii) După confirmarea primirii documentelor corecte și complete, acționarul va primi *Userul și parola* pe aceeași adresă de e-mail. Această pereche de date de autentificare (*utilizator și parolă*) este generată automat pentru fiecare acționar și este unică. Acționarul este singurul responsabil de corectitudinea adresei de e-mail completată în formular. În caz de introducere a unei adrese de e-mail eronate, Transilvania Investments Alliance nu este responsabilă de transmiterea credențialelor la respectiva adresă de e-mail eronată indicată de acționar sau reprezentantul acționarului.

(viii) După primirea *user-ului și parolei*, acționarul accesează pagina indicată în vederea autentificării și completării buletinelor de vot electronice, până la data limită de transmitere a votului prin mijloace electronice, respectiv **19.04.2024 ora 10<sup>00</sup>** (GMT+2);

(ix) Se accesează buletinele de vot prin accesarea link-urilor „AGEA Buletin de vot” și „AGOA Buletin de vot” pentru fiecare adunare generală;

Buletinul de vot electronic se completează prin marcarea cu un “click” de pe butonul din stânga mouse-ului a unei singure căsuțe [“pentru”, “împotrivă” sau “abținere”] în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi supus votului, conform intenției de vot a acționarului, urmată de accesarea butonului de trimitere a acestuia. Conform prevederilor art. 105 al Legii nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Verificarea opțiunilor selectate se va face secvențial, pentru a putea fi transmise doar buletinele de vot electronice valide.

(x) În fereastra nou apărută se alege câte o opțiune de vot pentru fiecare punct de pe buletinul de vot și se accesează butonul „Salvează votul”;

(xi) Dacă nu au fost bifate toate punctele de pe buletinul de vot apare mesajul „Nu ați bifat toate punctele înscrise pe buletinul de vot”; se accesează butonul OK și se revine la buletinul de vot;

(xii) În cazul bifării tuturor punctelor de pe ordinea de zi, la accesarea butonului „Salvează Votul” de pe buletinul de vot, apare confirmarea înregistrării votului, a datei și orei de înregistrare;

(xiii) După transmiterea votului electronic, acționarul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării votului;

(xiv) Pentru ieșirea din contul alocat pentru votul electronic se accesează butonul „Ieșire din cont”.

După transmiterea buletinelor de vot, acționarul va primi un mesaj de confirmare a înregistrării voturilor exprimate, pentru fiecare buletin de vot transmis.

**9.2.** Prin procedurile de lucru se va asigura confidențialitatea, integritatea și verificabilitatea votului electronic. Persoanele implicate în acest proces de vot electronic vor asigura protecția datelor cu caracter personal conform legislației.

Pentru a transmite electronic votul, persoanele îndreptățite să voteze aderă la prezentele reguli, cu valoare de contract de adeziune, urmare acestora, acționarii și/sau reprezentanții lor legali, își asumă calitatea respectivă. Utilizatorii sunt singurii răspunzători pentru o eventuală tentativă de fraudare a voturilor exprimate în cadrul acestor adunări generale.

Verificarea și centralizarea voturilor exprimate în sistem electronic, redactarea procesului verbal referitor la totalul drepturilor de vot exprimate electronic și păstrarea confidențialității voturilor astfel transmise se realizează în mod similar procedurii descrise la punctul 8 al prezentei proceduri.

**10. Împuterniciri.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul A.G.A. de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Împuternicirea specială va cuprinde datele de identificare ale acționarului Transilvania Investments Alliance și ale mandatarului, numărul total al acțiunilor și numărul acțiunilor cu drept de vot, dacă este cazul, datele referitoare la organizarea A.G.A., data la care este emisă împuternicirea (în cadrul A.G.A. va fi valabilă împuternicirea cu data cea mai apropiată de data ședinței pentru care a fost emisă, cu condiția ca aceasta să fie emisă și depusă în interiorul termenului legal prezentat la punctul 12), precizarea clară a fiecărei rezoluții supuse votului și a sensului opțiunii acționarului, “pentru”, “împotrivă” sau “abținere”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru A.G.E.A. și A.G.O.A. din 22(23) Aprilie 2024 se pot obține personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit în acest sens de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau pot fi tipărite de pe site-ul societății, [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro),

secțiunile A.G.E.A. *Aprilie 2024* și A.G.O.A. *Aprilie 2024*, începând cu data de **22.03.2024**. Formularele de împuterniciri speciale vor fi disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

**11. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentant pe baza unei împuterniciri speciale.** Acționarii care nu doresc sau nu pot participa în mod direct la lucrările ședinței A.G.A. pot mandata alte persoane care să-i reprezinte în cadrul A.G.A. în vederea dezbaterii rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi și a exercitării dreptului de vot în cadrul organizat al A.G.A., pe baza unei împuterniciri speciale, dată în conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Caracterul special al împuternicirii astfel acordate este dat de faptul că aceste împuterniciri sunt solicitate de către Directoratul Transilvania Investments Alliance pentru A.G.A. din data de 22/23 aprilie 2024. Mandatarul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile primite de la acționarul care l-a desemnat în această calitate.

Împuterniciții acționarilor se vor legitima cu documentul de identitate emis de autoritatea competentă, aflat în termen de valabilitate.

Împuterniciții care reprezintă doi sau mai mulți acționari, care au primit instrucțiuni de vot diferite de la acționarii pe care îi reprezintă, vor notifica societatea până în 19.04.2024 despre acest aspect pentru a li se facilita exprimarea dreptului de vot conform instrucțiunilor primite de la fiecare acționar, prin emiterea unui număr suficient de buletine de vot.

**12.** Pentru valorificarea dreptului de reprezentare și de vot prin intermediul unui reprezentant, pe baza unei împuterniciri speciale, acționarii vor respecta următoarele condiții:

(i) împuternicirea specială se întocmește în trei exemplare originale pentru fiecare A.G.A. în parte;

(ii) completarea împuternicirii speciale se va face de către acționar prin marcarea cu "X" a unei singure căsuțe [*"pentru"*, *"împotriva"* sau *"abținere"*] în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi supus votului, conform intenției de vot a acestuia, urmată de semnarea acesteia cu asumarea responsabilității depline și exclusive de către acționarul persoană fizică, personal, sau a reprezentantului acționarului persoană fizică fără capacitate de exercițiu sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, după caz, pentru completarea și semnarea împuternicirii speciale de către aceștia;

(iii) un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/expediat la sediul societății astfel încât acesta să ajungă la societate până la data de **19.04.2024, ora 14<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în aceste A.G.A., conform prevederilor legii. Împuternicirea va fi transmisă fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro.

(iv) al doilea exemplar al împuternicirii va fi înmănat personal mandatarului, iar exemplarul al treilea rămâne la acționarul mandant.

**13.** În cazul în care un acționar este reprezentat de o **instituție de credit care prestează servicii de custodie**, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul A.G.A. în condițiile în care prezintă societății o **declarație pe propria răspundere**, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.A.;
- b) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația pe propria răspundere prevăzută anterior trebuie depusă la Transilvania Investments în original, semnată olograf și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestui document sau transmisă ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, până la data de **19.04.2024, ora 14<sup>00</sup>**.

**14.** Orice abatere de la cerințele de mai sus va fi sancționată cu pierderea dreptului de vot în cadrul A.G.A. pentru care a fost emisă împuternicirea specială. Înlăturarea acestei sancțiuni este posibilă prin participarea personală la lucrările adunării generale a acționarului – persoană fizică sau a reprezentantului legal al persoanei juridice, conform celor prezentate anterior.

Împuternicirile speciale, depuse sau expediate în original, la sediul societății sau transmise prin e-mail ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, în interiorul termenului legal, **vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente:**

**(i)** pentru acționarii persoane fizice: copia actului de identitate emis de autoritatea națională din țara de origine, certificat pentru conformitate;

**(ii)** pentru acționarii persoane juridice: 1) documentul oficial, original sau în copie certificată, de înmatriculare a persoanei juridice prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis de către autoritatea competentă cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului, 2) copia actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice.

Documentele prezentate împreună cu formularul de împuternicire specială întocmite într-o altă limbă, alta decât limba română sau engleză, vor fi însoțite de o traducere efectuată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. De la această regulă fac excepție actele de identitate valabile pe teritoriul României.

**15.** Împuternicirile speciale nu vor fi luate în seamă, respectiv nu vor fi apreciate ca valabile pentru următoarele considerente non-cumulative:

**(i)** nu sunt depuse sau expediate în original la sediul societății sau nu sunt transmise prin e-mail ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă în interiorul termenului legal;

**(ii)** nu sunt semnate de către acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei fizice sau juridice, după caz;

**(iii)** nu sunt însoțite de documentele prezentate anterior;

**(iv)** sunt ilizibile;

**(v)** conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

**(vi)** sunt exprimate condiționat;

**(vii)** nu conțin toate elementele obligatorii menționate pentru valabilitatea lor în lege, actul constitutiv sau convocatorul ședinței pentru care au fost emise.

#### **16. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentant pe baza unei împuterniciri generale.**

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor de desfășurare A.G.A. ale Societății. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea generală dată în baza prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, aflată în perioada de valabilitate, acordată de un acționar persoană fizică sau juridică, în calitate de client unui intermediar definit conform pct. 19 al alin. (1) din art. 2 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat, se depune, în copie certificată, înainte de prima ei utilizare la Transilvania Investments Alliance cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Opțiunile referitoare la exercitarea votului în cadrul acestei proceduri se realizează în mod similar mențiunilor prevăzute la punctul 5 al prezentei proceduri.

Supunem atenției acționarilor faptul că, în condițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, *“Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) [generale n.n.] de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:*

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;*
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);*
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);*
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).”*

**17.** Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de 19.04.2024, ora 14<sup>00</sup>.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 19.04.2024, ora 14<sup>00</sup>) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

**18. Participarea la A.G.A.** Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățite să participe la A.G.A. este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul 14 al prezentei proceduri.

Participarea directă a acționarului la A.G.A., personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

**19. Dreptul de vot exercitat în mod direct** în cadrul A.G.A.

**(i) Identificarea acționarilor.**

- persoanele fizice se legitimează cu documentul de identitate emis de autoritatea competentă;

- în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică emise în termenul de valabilitate. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal



întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Transilvania Investments nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**(ii)** După identificarea acționarilor persoane fizice sau a reprezentanților legali ai persoanelor juridice se vor elibera formularele de buletin de vot pentru A.G.A.

**(iii)** Prin înregistrarea prezenței personale sau prin reprezentant a acționarului la A.G.A. voturile exprimate prin corespondență vor fi anulate;

Prin înregistrarea prezenței personale a acționarului la A.G.A. împuternicirea specială acordată unui reprezentant și depusă la societate este considerată revocată.

În aceste cazuri este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant, după caz, exercitat în sală.

**(iv)** Pentru exercitarea votului, se marchează cu X o singură căsuță la fiecare punct de pe buletinele de vot, conform dorinței acționarului. În caz contrar sancțiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv.

**(v)** Buletinul de vot va fi introdus în urna special pregătită pentru derularea acestei proceduri în vederea contabilizării voturilor exprimate pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

### **III. Cvorum – valabilitatea deliberărilor adunării generale**

**20.** Cerințele de cvorum necesare valabilității deliberărilor A.G.A. sunt cele stabilite de lege.

### **IV. Actele A.G.A.**

**21.** În cadrul fiecărei A.G.A. se va redacta un proces-verbal în care vor fi cuprinse informații referitoare la:

**(i)** constatarea îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul A.G.A., numărul acționarilor prezenți și reprezentați, numărul acționarilor care și-au exprimat votul prin corespondență pe suport de hârtie și electronică, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;

**(ii)** semnăturile președintelui de ședință și ale secretariatului desemnat de acționari și ale secretariatului tehnic.

**22.** Proiectele de hotărâri ale A.G.A. sunt publicate pe site-ul societății împreună cu celelalte materiale ce se vor discuta în cadrul A.G.A. cu 30 de zile anterior întrunirii A.G.A., respectiv începând cu data de 22.03.2024.

Hotărârile A.G.A. se iau prin marcarea opțiunii de vot pe buletinele distribuite în acest sens la intrarea în sală și după identificarea acționarului participant, direct sau prin reprezentare, în A.G.A., precum și voturile prin corespondență.

Hotărârile A.G.A. vor fi aduse la cunoștința acționarilor, prin intermediul unui raport curent care va fi transmis la B.V.B. și A.S.F. și va fi publicat pe site-ul societății, și vor fi depuse la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea menționării în registru și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. În situația în care este necesară avizarea modificărilor înregistrărilor existente la A.S.F. realizate în baza hotărârilor A.G.A., conform reglementărilor A.S.F., avizarea va fi solicitată în termen legal de la A.S.F.

## V. Reguli generale de desfășurare a A.G.A.

**23.** În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința A.G.A. va fi deschisă de Președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de un membru al Directoratului împuternicit în acest sens de către Președinte.

Accesul în sala de ședințe a acționarilor, reprezentanților legali ai acestora sau a mandatarilor, după caz, va fi permis până la ora de deschidere a ședinței, stabilită în convocator. Participarea reprezentanților presei va fi supusă votului acționarilor.

**24.** A.G.A. va alege dintre acționari 2 secretari 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.

Președintele de ședință va putea desemna un secretariat tehnic, format din salariații societății, care vor lua parte la executarea operațiunilor de mai sus.

**25.** Fiecare participant se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul-verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței A.G.A., înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul asigurării posibilității tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul A.G.A., fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele ședinței va putea dispune întreruperea vorbitorului. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

**26.** Solemnitatea ședinței A.G.A. va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței A.G.A.

Înregistrarea audio-video și realizarea de fotografii în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor se va realiza în exclusivitate de echipa tehnică desemnată în acest sens de către Directoratul societății.

## VI. Anexe

**27.** Alăturat prezentei proceduri sunt anexate modelele de buletine de vot și împuterniciri speciale elaborate de către Directoratul societății, conform prevederilor Legii nr. 24/2017:

**Anexa nr. 1E** – Buletin de vot pentru exprimarea votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2024.

**Anexa nr. 2E** – Împuternicire specială prin intermediul căreia un acționar împuternicește o altă persoană pentru a vota în contul și pe seama ei în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2024.

**Anexa nr. 1O** – Buletin de vot pentru exprimarea votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2024.

**Anexa nr. 2O** – Buletin de vot pentru exprimarea votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2024, pentru alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere (punctul 11 al ordinii de zi);

**Anexa nr. 30** – Împuternicire specială prin intermediul căreia un acționar împuternicește o altă persoană pentru a vota în contul și pe seama ei în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2024.

**Radu-Claudiu Roșca**  
**Președinte Executiv**

**Mihai Buliga**  
**Vicepreședinte Executiv**

**Stela Corpacian**  
**Vicepreședinte Executiv**

**Mihaela-Corina Stoica**  
**Director Conformitate**