



## Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 22/23 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 22/23 aprilie 2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare/a doua convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 și pe website-ul societății la adresa [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de .....% 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/se respinge 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.

**Art. 2** - Se aprobă/se resping situațiile 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 raportul de remunerare pentru anul 2023.

**Art. 3** - Se aprobă/se respinge repartizarea 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.

**Art. 4** – Se aprobă/se respinge remunerația lunară 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.

**Art. 5** - Se aprobă/se respinge Strategia Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028.

**Art. 6** - Se aprobă/se respinge Declarația de Politică Investițională a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

**Art. 7** - Se aprobă/se respinge Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028.

**Art. 8** - Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

**Art. 9** - Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

**Art. 10** - Se aprobă/se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

**Art. 11** - Se aprobă/se respinge alegerea domnilor ..... în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat cuprins între data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului.

**Art. 12** - Se aprobă/se respinge data 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*.

**Art. 13** - Se aprobă/se respinge împuternicirea dlui. Mihai Buliga, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**Membru al Directoratului,  
Mihai Buliga**

**Secretariatul de ședință**

**Mihaela Susan  
Daniela Florea**