



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: 11.07.2024

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: Hotărârea A.G.E.A. din data de 11.07.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 11(12).07.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 11.07.2024, 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 și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 33 acționari, deținând un număr de 750.425.673 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 34,92% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.149.006.051, reprezentând 99,3786% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 11 iulie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din data de 11.07.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 3145/27.06.2024, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 27.06.2024 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 34,92% din drepturile de vot, exprimate direct 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:
PJR09FAIR/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, 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 749.479.428 voturi "pentru", reprezentând 99,87% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,9999% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 749.480.328 voturi valabile, reprezentând 34,88% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 749.479.428 voturi "pentru" și 900 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 2 - Se respinge valorificarea participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. către ofertanții care au formulat propunerea de cumpărare, respectiv Mamaia North Investments S.A., Consulting & Constructions Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina Elena, Cociu Maria-Alexandra, cu respectarea următoarelor condiții contractuale:

a) Obiectul tranzacției va fi constituit de întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției "totul sau nimic";

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni va fi 90.261.555 Ron;

c) Plata prețului minim va fi garantată prin constituirea de garanții asiguratorii constând în 129.785.817 acțiuni TRANSI – Transilvania Investments Alliance S.A., în temeiul unui contract de garanție reală mobilă pentru o valoare minim egală cu valoarea tranzacției. Acțiunile vor fi luate în garanție utilizând pentru evaluare valoarea activului net al Societății, calculat pentru cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile date financiare.

Prezentul articol a fost respins cu 615.227.738 voturi "împotriva", reprezentând 81,98% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,97% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 615.401.504 voturi valabile, reprezentând 28,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 173.766 voturi "pentru" și 615.227.738 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 134.078.824 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 - Se aprobă valorificarea participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. („Tranzacția” în continuare), cu respectarea următoarelor condiții:

a) Obiectul Tranzacției va fi constituit din întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției "totul sau nimic";

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va fi de 94.340.178,50 RON, determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, iar transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va avea loc la momentul încasării prețului (în integralitate);

c) Tranzacția va avea loc în cadrul unui proces competitiv; și

d) Directoratul va avea puterea și autoritatea să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. cu privire la Tranzacție.

Prezentul articol a fost aprobat cu 496.839.894 voturi "pentru", reprezentând 66,21% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență,

respectiv 66,29% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 749.417.738 voturi valabile, reprezentând 34,87% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 496.839.894 voturi "pentru" și 252.577.844 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 16 abțineri și au fost anulate 62.574 voturi.

Art. 4 – Se respinge valorificarea participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. având în vedere următoarele condiții contractuale:

a. Obiectul tranzacției va fi constituit de întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției "totul sau nimic";

b. Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni va fi 112.000.000 Ron;

c. Plata prețului minim va fi garantată prin constituirea de garanții asiguratorii constând în 129.785.817 acțiuni TRANSI – Transilvania Investments Alliance S.A., în temeiul unui contract de garanție reală mobiliară pentru o valoare minim egală cu valoarea tranzacției. Acțiunile vor fi luate în garanție utilizând pentru evaluare valoarea activului net al societății, calculat pentru cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile date financiare;

d. Transferul dreptului de proprietate se va face după semnarea contractului de garanție reală mobiliară, la data înregistrării garanției asupra acțiunilor TRANSI la Depozitarul Central SA;

e. Tranzacția se va face în condiții de competitivitate, care să respecte cumulativ punctele a, b și c, respectiv condiția "totul sau nimic", condiția de preț și condiția de constituire a unei garanții constând în acțiuni TRANSI pentru întreaga valoare oferită pentru plata acțiunilor. În condițiile în care unul dintre competitori (acționar TRANSI sau grup de acționari TRANSI) oferă un preț mai mare și garantează cu un număr mai mare de acțiuni TRANSI, ceilalți competitori vor fi informați oferindu-li-se posibilitatea să își mărească oferta. Câștigător va fi acționarul sau grupul de acționari care oferă prețul cel mai mare cumulativ cu garanția cea mai mare în acțiuni TRANSI.

Prezentul articol a fost respins cu 505.356.976 voturi "împotriva", reprezentând 67,34% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 82,12% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 615.338.930 voturi valabile, reprezentând 28,63% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 109.981.954 voturi "pentru" și 505.356.976 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 134.078.824 abțineri și au fost anulate 62.574 voturi.

Art. 5 - Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 619.694.211 voturi "pentru", reprezentând 82,58% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 82,68% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 749.480.328 voturi valabile, reprezentând 34,88% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 619.694.211 voturi "pentru" și 129.786.117 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 6 - Se aprobă împuternicirea dlui. Răzvan-Legian Raț, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 749.480.328 voturi "pentru", reprezentând 99,87% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență,

respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 749.480.328 voturi valabile, reprezentând 34,88% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 749.480.328 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Răzvan-Legian RAȚ
Vicepreședinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina Stoica