



**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: 07.11.2024**

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: Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **07.11.2024**, a hotărât **convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, conform următorului **convocator**:

**Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.**

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov („Sediul Societății” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), convoacă:

(i) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A. în continuare) pentru data de 16.12.2024, ora 10⁰⁰;

(ii) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A. în continuare) pentru data de 16.12.2024, ora 11⁰⁰.

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A. și/sau A.G.O.A. este/sunt convocată/e pentru data de **17.12.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, republicată (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată (Legea nr. 31/1990 în continuare) cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al Societății.

Capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția acțiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Societatea derulează în prezent un program de răscumpărare, în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024; la data prezentei convocări societatea deține un număr de 33.217.746 acțiuni proprii care, împreună cu acțiunile ce urmează să fie răscumpărate până la data de referință, vor avea dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile secțiunile “A.G.E.A. Decembrie 2024” și „A.G.O.A. Decembrie 2024”.

La adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.11.2024**, stabilită ca dată de referință pentru aceste adunări generale.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, 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.
2. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 1.200.000 lei, de la 216.244.379,70 lei la 215.044.379,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 12.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023 și aprobarea trecerii sumei de 426.252,64 lei, reprezentând dividende aferente acțiunilor proprii ale Societății, din contul *Dividende de plată* în contul *Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit*.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 215.044.379,70 lei, fiind împărțit în 2.150.443.797 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 215.044.379,70 lei și este divizat în 2.150.443.797 acțiuni nominative.”
3. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății, astfel:
 - (i) art. 2 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Societatea este listată la Bursa de Valori București, tranzacționarea acțiunilor fiind supusă regulilor aplicabile pieței reglementate și fondurilor de investiții alternative de tip închis.
 - (ii) art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:
„(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare. Dividendele neîncasate de către acționari se prescriu conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca acestea să fie înregistrate de Societate în contul de profit și pierdere, cu aplicarea tratamentului fiscal corespunzător.”
 - (iii) alineatele (2) și (4) ale art. 15 se elimină.
 - (iv) după alineatul (1) al art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:
„(2) În procesul de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Supraveghere, societatea va promova diversitatea în toate formele sale, inclusiv echitatea de gen, ținând cont de competențele, experiența și integritatea candidaților.”

(v) după alineatul (5) al art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere executive, urmând a acționa strict în limita rolului său de supraveghere și control, fără a se implica în activitatea operațională executivă a societății. La solicitarea Directoratului, Consiliul de Supraveghere va emite avize pentru operațiuni complexe ce depășesc o anumită valoare, valoare definită prin reglementările interne ale societății. Procedura de solicitare și emitere a avizelor va fi stabilită prin reglementările interne, care vor include pragul de valoare și condițiile de aplicare.”

(vi) art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Președintele prezidează ședințele Consiliului; în caz de absență a Președintelui, ședințele sunt conduse de un membru desemnat de Consiliu în acest sens.”

(vii) art. 17 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, a Comitetului de Risc și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare este obligatorie. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar.”

(viii) după alineatul (7) al art. 17 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere va include cel puțin doi membri independenți, criteriile de independență fiind stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

(ix) art. 17 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele Consiliului de Supraveghere, precum și pentru orice activitate legată de supravegherea activității Directoratului.”

(x) art. 18 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice, inclusiv pentru situații de conflicte de interese aduse la cunoștința acționarilor.

(2) Dacă revocarea membrilor consiliului este fără justă cauză, societatea va plăti daune interese potrivit contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.”

(xi) după alineatul (2) al art. 18 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„(3) Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a declara, la începutul mandatului, anual și ori de câte ori este cazul, orice interese personale, profesionale sau financiare care ar putea genera un conflict de interese cu funcția exercitată. Potențialul conflict de interese este documentat și analizat de societate, în scopul menținerii adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere.”

(xii) art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere pentru riscurile profesionale, în limita echivalentului în lei a 500.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

(xiii) după alineatul (2) al art. 19 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului au dreptul de a beneficia de apărarea reputației profesionale de către companie, în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea legitimă a mandatului. Membrii Directoratului au dreptul de a beneficia, conform contractului de mandat, de asistență și reprezentare juridică pe cheltuiala societății în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigii de orice natură (civilă, contencios administrativ, penal etc.), decurgând din/sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor legitime, cu excepția cazului în care există contrarierate de interese între companie și aceștia.”

(xiv) art. 19 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Minim doi membri ai Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În caz de paritate de voturi, este hotărâtor votul Președintelui.”

(xv) art. 20 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică.”

(xvi) alineatele (2) și (3) ale art. 20 se elimină.

(xvii) art. 21 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, a cărui numire și durată a mandatului vor fi stabilite de către A.G.O.A.”

(xviii) art. 22 alin. (3) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.”

„(5) Regulile de evaluare a activelor societății sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în vigoare, iar prezentarea detaliată a acestora și politica de investiții a Societății se regăsesc în Regulile Fondului.”

(xix) art. 26 se elimină.

(xx) art. 31 se elimină, iar titlul Capitolului IX se modifică astfel *„Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare”*.

Ca efect al aprobării modificării și completării Actului constitutiv al Societății, articolele și alineatele vor fi renumerotate și notele de subsol existente vor fi eliminate.

4. Aprobarea datei de **09.01.2025** ca dată de înregistrare (ex date **08.01.2025**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
5. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, 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.
2. Alegerea Consiliului de Supraveghere al societății, format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cuprins între data de 20.04.2025 și data de 19.04.2029. Exercițarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, stabilită pentru durata mandatului acestora, după cum urmează: 2,25 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului și 2,65 salarii medii brute pe societate pentru Președinte. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel aferent lunii noiembrie 2024.
4. Aprobarea modelului contractului de administrare ce se va încheia între Transilvania Investments Alliance S.A. și membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea Președintelui Executiv pentru semnarea contractului de administrare în contul și pe seama Societății.
5. Constatarea încetării, începând cu data de 20.04.2025, a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data prezentei adunări generale, nealeși de către adunarea generală pentru

un nou mandat, și aprobarea efectuării demersurilor pentru înlăturarea mențiunilor referitoare la aceștia din evidențele Registrului Comerțului.

6. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Transilvania Investments Alliance S.A. pentru un mandat de trei ani, având ca obiect auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027.
7. Informare în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul ASF nr.1/2019.
8. Aprobarea datei de **09.01.2025** ca dată de înregistrare (*ex date* **08.01.2025**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
9. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

III. În conformitate cu art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de membru în consiliul de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură vor fi disponibile pe site-ul societății, www.transilvaniainvestments.ro în secțiunea „A.G.O.A. Decembrie 2024”, începând cu data de **11.11.2024**.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor transmite Societății, în perioada cuprinsă între 25.11.2024-28.11.2024, prin modalitățile descrise în cadrul documentului de informare privind condițiile de eligibilitate disponibil pe site-ul societății. Dosarele se vor înregistra la registratura Transilvania Investments în ordinea cronologică a depunerii/primirii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoanele alese în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după aprobarea acestora de către A.S.F. în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, precum și rezultatul evaluării prealabile a acestora, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și **(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.E.A./A.G.O.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **26.11.2024, ora 10⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice*);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.E.A./A.G.O.A., în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

V. Documentele aferente A.G.A.

Documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice și proiectele de hotărâre ale adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de **15.11.2024**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.E.A. Decembrie 2024" și „A.G.O.A. Decembrie 2024”.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

VI. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A./A.G.O.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societății, la secțiunile "A.G.E.A. Decembrie 2024" și „A.G.O.A. Decembrie 2024”.

(i) Votul prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.E.A. Decembrie 2024" și „A.G.O.A. Decembrie 2024”, începând cu data de **15.11.2024**.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunărilor Generale și prin mijloace electronice până în data de **13.12.2024**, ora 10⁰⁰ prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.E.A. Decembrie 2024" și „A.G.O.A. Decembrie 2024”.

(ii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, 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 **13.12.2024**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale 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. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea "A.G.E.A. Decembrie 2024" și „A.G.O.A. Decembrie 2024”, începând cu data de **15.11.2024**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor 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 de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a Adunărilor Generale. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercitarea dreptului de vot prin împuterniciți. Împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul Societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **13.12.2024**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

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 **13.12.2024**, ora 10⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **13.12.2024**, ora 10⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor 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 IV de mai sus.

Participarea directă a acționarului la adunarea generală, 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.

VII. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de **11.12.2024**, ora 10⁰⁰. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată (conform Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice*), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 16/17.12.2024”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului IV al prezentului Convocator.

Marius-Adrian Moldovan,
Președinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica,
Director de conformitate