



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: 16.12.2024

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: Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 16.12.2024

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 16(17).12.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 16.12.2024, 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 43 acționari, deținând un număr de 828.850.826 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 38,98% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.126.173.818, reprezentând 98,3227% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 16 decembrie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul-verbal nr. 1 din 16.12.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 4723/11.11.2024, în ziarul național „Ziarul Financiar” și în ziarul local „Transilvania Expres” din data de 11.11.2024 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 38,98% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare 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. 1/7

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 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 828.403.836 voturi “pentru”, reprezentând 99,95% 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 828.403.836 voturi valabile, reprezentând 38,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 828.403.836 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 2 – (1) Se aprobă reducerea 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 trecerea 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.”

Prezentul articol a fost aprobat cu 828.403.836 voturi “pentru”, reprezentând 99,95% 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 828.403.836 voturi valabile, reprezentând 38,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 828.403.836 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 – Se aprobă modificarea și completarea 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 contrariedade 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 685.795.371 voturi “pentru”, reprezentând 82,74% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 82,79% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 828.403.836 voturi valabile, reprezentând 38,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 685.795.371 voturi “pentru” și 142.608.465 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 4 – Se aprobă data 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 828.403.836 voturi “pentru”, reprezentând 99,95% 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 828.403.836 voturi valabile, reprezentând 38,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 828.403.836 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 5 – Se aprobă împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 828.403.836 voturi “pentru”, reprezentând 99,95% 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 828.403.836

voturi valabile, reprezentând 38,96% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 828.403.836 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 16(17).12.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 16.12.2024, ora 11:00, în Municipiul Brasov, 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 44 acționari, deținând un număr de 835.158.047 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 39,28% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 2.126.173.818, reprezentând 98,3227% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 16 decembrie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 16.12.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 4723/11.11.2024, în ziarul național „Ziarul Financiar” și în ziarul local „Transilvania Expres” din data de 11.11.2024 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 39,28% 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 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 835.014.337 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 835.014.337 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 2 – Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al societății, format din 5 membri, respectiv dl. Bozgan Horia-Cătălin, dl. Nicoară Marius-Petre, dl. Turcu Vasile-Cosmin, dl. Abrudan Patrițiu și dna. Tiron-Tudor Adriana, 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.

Alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin a fost aprobată cu 686.121.891 voturi "pentru", reprezentând 82,17% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 686.121.891 voturi "pentru" și 148.892.446 voturi "împotriva". Au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Alegerea dlui Nicoară Marius-Petre a fost aprobată cu 686.121.891 voturi "pentru", reprezentând 82,17% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Nicoară Marius-Petre s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite

astfel: 686.121.891 voturi "pentru" și 148.892.446 voturi "împotriva". Au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin a fost aprobată cu 692.405.872 voturi "pentru", reprezentând 82,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.405.872 voturi "pentru" și 142.608.465 voturi "împotriva". Au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Alegerea dlui Abrudan Patrițiu a fost aprobată cu 683.378.175 voturi "pentru", reprezentând 81,84% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Abrudan Patrițiu s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 683.378.175 voturi "pentru" și 151.636.162 voturi "împotriva". Au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Alegerea dnei Tiron-Tudor Adriana a fost aprobată cu 835.014.337 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dnei Tiron-Tudor Adriana s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 835.014.337 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 – Se aprobă remunerația lunară 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 686.121.891 voturi "pentru", reprezentând 82,17% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 686.121.891 voturi "pentru" și 148.892.446 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 4 – Se aprobă modelul 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 686.121.891 voturi "pentru", reprezentând 82,17% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 686.121.891 voturi "pentru" și 148.892.446 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 5 – Se constată încetarea, 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 835.014.337 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 835.014.337 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 6 – Se aprobă numirea 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 832.270.621 voturi "pentru", reprezentând 99,67% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 832.270.621 voturi

”pentru” și 2.743.716 voturi ”împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 7 – Se ia act de informarea în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul ASF nr.1/2019.

Art. 8 – Se aprobă data 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 835.014.337 voturi ”pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 835.014.337 voturi ”pentru” și 0 voturi ”împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 9 – Se aprobă împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 835.014.337 voturi ”pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 835.014.337 voturi valabile, reprezentând 39,27% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 835.014.337 voturi ”pentru” și 0 voturi ”împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica
Director de conformitate