



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: 06.02.2025

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 Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **05.02.2025**, a hotărât **convocarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A. („Societatea”)

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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de **10.03.2025, ora 10:00**.

Lucrările A.G.E.A. 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. este convocată pentru data de **11.03.2025**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* („Legea nr. 24/2017” în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990” în continuare) și cele ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv” în continuare).

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 adunării generale a 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 42.189.979 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 secțiunea “A.G.E.A. Martie 2025”.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.02.2025**, stabilită ca dată de referință pentru această adunare generală.

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. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, inclusiv oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile („**Programul de Răscumpărare**”), în următoarele condiții:

- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,3000 RON per acțiune și un preț maxim de 0,5000 RON per acțiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 92.500.000 RON;
- În cazul în care Societatea va desfășura în cadrul Programului de Răscumpărare oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, Societatea va oferi, în schimbul unui număr de până la 150.000.000 acțiuni proprii, acțiuni ale societății THR MAREA NEAGRĂ, simbol „EFO”, ISIN ROEFRIACNOR6, care sunt listate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard, și numerar pentru diferență;
- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea următoarele scopuri (i) **reducerea capitalului social prin anularea unui număr de până la 175.000.000 acțiuni emise de Societate**; reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al Societății vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este convocată; și (ii) **distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 10.000.000 acțiuni emise de Societate**, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul Societății;
- Implementarea programului de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății care, pentru evitarea oricărei neînțelegeri, vor include acțiuni deținute de Societate la THR Marea Neagră (în cazul ofertelor publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile) și numerar;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului; și
- Directoratul este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

3. Aprobarea încetării programului de răscumpărare care se desfășoară în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024, începând cu data de **25.03.2025**, dacă acesta nu este finalizat la această dată, sub rezerva aprobării de către A.G.E.A. a punctului 2 de mai sus cu privire la Programul de Răscumpărare.

4. Aprobarea contractării de către Societate a uneia sau mai multor finanțări („**Finanțările**”), în următoarele condiții:

- Valoare totală a Finanțării va fi de până la 200.000.000 RON;
- Durata Finanțării nu va depăși 5 ani;
- Finanțările vor fi folosite în scop de finanțare a investițiilor de către Societate;
- Finanțările pot fi obținute de la bănci, prin încheierea unuia sau a mai multor contracte;
- Societatea va emite și/sau constitui orice tipuri de garanții și/sau ipoteci, considerate necesare, utile și/sau oportune de către Directorat în legătură cu Finanțările; și
- Directoratul Societății este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Finanțării, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Finanțările sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, de consultantță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Finanțării, garanțiilor aferente, documentelor de Finanțare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directoratului Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

5. Aprobarea datei de 25.03.2025 ca dată de înregistrare (ex date 24.03.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

6. Aprobarea împuternicirii Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A. pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

7. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.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. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **22.02.2025, ora 10:00**, 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.

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. 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., 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.

III. Documentele aferente A.G.E.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 **07.02.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunea "A.G.E.A. Martie 2025".

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.

IV. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.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 secțiunea "A.G.E.A. Martie 2025".

(i) Votul prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunării 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 secțiunea "A.G.E.A. Martie 2025", începând cu data de **07.02.2025**.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunării Generale și prin mijloace electronice până în data de **07.03.2025**, ora 14:00 prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunea "A.G.E.A. Martie 2025".

(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 **07.03.2025**, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunării 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 Adunarea Generală a Acționarilor convocată prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-

15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea "A.G.E.A. Martie 2025", începând cu data de **07.02.2025**.

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 de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a Adunării 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) Exercițarea 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 **07.03.2025**, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarea Generală convocată 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 **07.03.2025**, ora 14:00.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **07.03.2025**, ora 14:00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a 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 II 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.

V. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **06.03.2025**, ora 14:00. 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 efectuate de Societate.

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. din data de 10/11.03.2025”.

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 II al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina STOICA