

Transilvania Investments Alliance S.A.

Anexa nr. 2E

Capital social subscris și vărsat: 215.044.379,70 lei

Număr total de acțiuni: 2.150.443.797

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul **adunării generale extraordinare a acționarilor** Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace, în data de **07.10.2025, ora 11⁰⁰** sau în **08.10.2025, ora 11⁰⁰** la a doua convocare, mandatez prin prezenta pe _____, CNP _____ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

Textul propunerii supuse aprobării

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:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea desființării reprezentanței/punctului de lucru a/al Societății din București, Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, cu respectarea cerințelor legale privind publicitatea și radierea acestuia, precum și aprobarea modificării articolului 3 din Actul Constitutiv prin eliminarea alineatului 3, ca urmare a desființării reprezentanței/punctului de lucru, care va avea astfel următorul conținut:

"Art. 3 - (1) Sediul societății este în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, România.

(2) În funcție de necesități și oportunități, Directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea."

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea:

- a) strategiei de exit a Societății, în forma pusă la dispoziție în materialul de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.E.A. („**Strategia de Exit**”), care va fi parte integrantă din Strategia Transilvania Investments Alliance 2024-2028 aprobată de A.G.O.A. din data de 22 aprilie 2024;
- b) autorizării Directoratului Societății să încheie oricare și toate actele (inclusiv orice acte de dispoziție) și operațiuni necesare, utile și/sau oportune în vederea și în legătură cu implementarea Strategiei de Exit (denumite „**Tranzacțiile de Exit**”), să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv toate formalitățile, inclusiv cu privire, dar fără a se limita la: (i) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor contractuali și a condițiilor (inclusiv a prețului și/sau a oricărei contraprestații relevante) aferente Tranzacțiilor de Exit, în condițiile descrise în Strategia de Exit (cu posibilitatea de derogare, în conformitate cu prevederile Strategiei de Exit, de la orice politici și/sau proceduri interne aplicabile vânzărilor de active); (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Exit și/sau a oricăror alte aranjamente, contracte (inclusiv contracte de servicii și consultanță), 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 Tranzacțiilor de Exit, și (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea datei de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia:

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (acționar persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice)

și, după caz:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale.

Data _____

← Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal _____

← Semnați

Acționar / reprezentant legal _____

Notă:

Pentru exercitarea votului, marcați cu X numai una dintre căsuțele aferente opțiunii dvs. de vot pentru fiecare punct al ordinii de zi (*Pentru* sau *Împotriva* sau mențiunea *Abținere*), în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

În cazul marcării cu X la rubrica *Abținere*, votul va fi calificat ca fiind neexprimat pentru respectivul punct.

Se trece data, semnătura și numele dvs. cu majuscule. Împuternicirea se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Transilvania Investments Alliance S.A.