



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 7/8.10.2025

privind

Modificarea articolului 3 al Actului Constitutiv al societății

Forma inițială	Forma actualizată	Motivare
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. (3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanță/punct de lucru în Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, București.	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.	Conform art. 3 alin. (2) al Actului Constitutiv al Societății <i>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.</i> Astfel, în baza Deciziei Directoratului nr. 2/24.09.2021 și a Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 17/30.09.2021 a fost modificat art. 3 alin (3) al Actului Constitutiv al Societății, astfel: <i>În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanță/punct de lucru în Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, București.</i> Actul constitutiv astfel modificat a fost autorizat prin Autorizația nr. 234/19.11.2021, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Reprezentanța/punctul de lucru a fost înființată având scop asigurarea unei locații în care să se desfășoare activitățile Consiliului de Supraveghere la solicitarea acestuia și eventuale întâlniri ale membrilor Directoratului și/sau ale angajaților aflați în delegație cu colaboratori și investitori ai Societății.

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Capital social:
215 044 379,70 lei

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

		În vederea implementării noilor prevederi ale Regulamentului ASF nr. 10/2015 referitoare la condițiile pentru autorizarea sediilor secundare, Societatea a analizat necesitatea/oportunitatea păstrării acestui spațiu și, ținând cont de faptul că motivele și considerentele care au stat la baza deciziei de înființare a reprezentanței/punctului de lucru din București nu mai subzistă, s-a concluzionat că soluția desființării acesteia răspunde în egală măsură atât considerentelor de ordin legislativ, cât și celor de ordin economic. Astfel, se propune A.G.E.A. 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, urmare a desființării reprezentanței/punctului de lucru.
--	--	---

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de conformitate