



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8 octombrie 2025

Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și managerul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2024

În definirea și aplicarea Politicii de remunerare, Transilvania Investments Alliance respectă într-un mod și într-o măsură adecvate în raport cu dimensiunea sa, cu organizarea sa internă, precum și cu natura, amploarea și complexitatea activităților sale, principiile privind remunerarea, în conformitate cu cerințele Ghidului ESMA 232/2013, precum și cerințele Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conform reglementărilor interne, Consiliul de Supraveghere decide dacă și câți Beneficiari pot adera la Planul de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni, în limitele de competență ale acestuia, în speță pentru membrii Directoratului și funcțiile cheie (risc, conformitate). Consiliul de Supraveghere aprobă KPI aferenți remunerării variabile pentru persoanele asupra cărora decide, inclusiv valoarea remunerațiilor variabile aferentă fiecărei persoane în parte, prin Scrisoarea de acordare.

Politica de Remunerare, aprobată de acționari prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2024, prevede următoarele categorii de personal se încadrează în categoria personalului identificat, exceptând cazul în care se demonstrează că nu au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății: [...] (ii) **Funcțiile de control** (ofițerul de conformitate, administratorul de risc). [...]

Consiliul de Supraveghere, prin Hotărârea nr. 2/18.09.2024, a dispus înrolarea în Planul de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni pentru anul 2024 a ofițerului de conformitate și a administratorului de risc.

Conform Politicii de Remunerare, remunerația variabilă a funcțiilor cheie se aprobă de către Consiliul de Supraveghere, iar remunerația variabilă a personalului identificat prin Politica de remunerare, se aprobă

Pag. 1/2

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):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
215 044 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

de către Directorat, în conformitate prevederile legale în vigoare. De asemenea, Comitetul de Remunerare evaluează anual performanțele membrilor Directoratului și ale persoanelor care dețin funcții cheie și formulează propuneri pentru Consiliul de Supraveghere cu privire la remunerația variabilă a fiecăruia.

Având în vedere că la data publicării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8 octombrie 2025, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investment are o structura care nu permite luarea unor decizii statutare, fiind compus doar dintr-un singur membru autorizat, **se propune A.G.O.A.** împuternicirea Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și managerul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2024.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de conformitate