



Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 7/8 octombrie 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din data de 7/8.10.2025, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare/a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. ____/ 04.09.2025, în ziarele naționale Bursa și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 04.09.2025 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 % 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă/se respinge 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/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 2 - Se aprobă/se respinge desființarea 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."

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi

Pag. 1/2

Art. 3 - Se aprobă/se respinge **a)** strategia de exit a Societății („**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; și **b)** autorizarea 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.

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

Art. 4 - Se aprobă/se respinge împuternicirea membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

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

Art. 5 - Se aprobă/se respinge data 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.

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

Art. 6 - Se aprobă/se respinge 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/respins cu ... voturi “....”, reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi “pentru” și voturi “împotriva”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Secretariatul de ședință
Mihaela Susan
Adriana Păduraru