



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

Adunarea Generală Ordinară 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. 112 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 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 “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 2 - Se aprobă/se respinge remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor prin Politica de Remunerare și prin programele de tip Stock Option Plan.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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 “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 3 - Se aprobă/se respinge 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.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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 “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

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

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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 “împotrivă”. 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 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 “împotrivă”. 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 Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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 “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Secretariatul de ședință
Mihaela Susan
Adriana Păduraru