



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 02.09.2025

Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 215.044.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **02.09.2025**, a hotărât **convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, conform următorului **convocator**:

Directoratul
Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov („Sediul Societății” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), convoacă:

- (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.” în continuare) pentru data de **07.10.2025, ora 10:00;**
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de **07.10.2025, ora 11:00.**

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. este/sunt convocată/e pentru data de **08.10.2025**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* („Legea nr. 24/2017” în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990” în continuare) și cele ale Actului Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv” în continuare).

Capitalul social al Societății este format din 2.150.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocări, Societatea deține un număr de 44.150.457 acțiuni proprii dobândite în urma derulării programelor de răscumpărare, acțiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile “A.G.O.A. Octombrie 2025” și “A.G.E.A. Octombrie 2025”.

La adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **24.09.2025**, stabilită ca dată de referință pentru aceste adunări generale.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

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.
2. Aprobarea remunerației variabile aferente 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, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
3. 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.
4. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.
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.
6. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

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.
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."

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

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerințe. Data limită.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și **(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.O.A./A.G.E.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **19.09.2025, ora 10:00**, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată,

prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.O.A./A.G.E.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.O.A./A.G.E.A., în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.O.A./A.G.E.A.

Documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice și proiectul de hotărâre al adunării generale se vor putea consulta începând cu data de **05.09.2025**, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

Acționarii societății pot obține de la sediul Societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

V. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.O.A./A.G.E.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.O.A./A.G.E.A. direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societății, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

(i) **Votul prin corespondență.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025", începând cu data de **05.09.2025**.

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunărilor Generale și prin mijloace electronice până în data de **06.10.2025**, ora 10:00 prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății

www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

(ii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul Societății, astfel încât acestea să fie primite de Societate până la data de **06.10.2025**, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru Adunările Generale ale Acționarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025", începând cu data de **05.09.2025**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunărilor generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a Adunărilor Generale. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercițarea dreptului de vot prin împuterniciți. Împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul Societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **03.10.2025**, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul Societății până cel mai târziu în data de **03.10.2025**, ora 14:00.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **03.10.2025**, ora 14:00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările Generale prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la Adunările Generale, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de **01.10.2025**, ora 14:00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul lucrărilor Adunărilor Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările efectuate de Societate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată (conform Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice*), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mențiunea scrisă clar „*Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 7/8.10.2025*”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de conformitate