



Transilvania Investments Alliance S.A.

Anexa nr. 2E

Capital social subscris și vărsat: 212.644.000 lei

Număr total de acțiuni: 2.126.440.000

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul **adunării generale extraordinare a acționarilor** Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, în data de **29.04.2026, ora 11³⁰** sau în **30.04.2026, ora 11³⁰** la a doua convocare, mandatez prin prezenta pe _____ CNP _____ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

Textul propunerii supuse aprobării

1. Aprobarea alegerii 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:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea încetării programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 începând cu data de 01.05.2026:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni, prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare și/sau tranzacții efectuate pe piața unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- (i) Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 8,70% din capitalul social; tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- (ii) Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,1000 lei per acțiune și un preț maxim de 0,7000 lei per acțiune. Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 129.500.000 lei;
- (iii) Durata Programului de Răscumpărare - perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului;
- (iv) Plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;
- (v) Destinația Programului de Răscumpărare: 30.000.000 acțiuni pentru distribuirea cu titlu gratuit personalului identificat în cadrul unui/unor program/e Stock Option Plan, aprobat/e sau ce urmează a fi aprobat/e în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul Societății, și maxim 155.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Pentru Împotrivă Abținere



4. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 17.123.382,30 lei, de la 212.644.000 lei la 195.520.617,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 171.233.823 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025.

(2) Ulterior reducerii, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 195.520.617,70 lei, fiind împărțit în 1.955.206.177 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. După finalizarea reducerii capitalului social, art. 7 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 195.520.617,70 lei și este divizat în 1.955.206.177 acțiuni nominative.”:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea autorizării Directoratului Societății să emită și să execute orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea datei de **19.10.2026** ca dată de înregistrare (ex date 16.10.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia:

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (acționar persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice)

și, după caz:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale.

Data _____

← Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal _____

← Semnați

Acționar / reprezentant legal _____

Notă:

Pentru exercitarea votului, marcați cu X numai una dintre căsuțele aferente opțiunii dvs. de vot pentru fiecare punct al ordinii de zi (Pentru sau Împotriva sau mențiunea Abținere), în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

În cazul marcării cu X la rubrica Abținere, votul va fi calificat ca fiind neexprimat pentru respectivul punct.

Se trece data, semnătura și numele dvs. cu majuscule. Împuternicirea se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Transilvania Investments Alliance S.A.