

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul **adunării generale ordinare 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 10⁰⁰** sau în **30.04.2026, ora 10⁰⁰** 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 Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din Situații financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere și Raportul Auditorului financiar:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0165 lei/acțiune, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patrițiu Abrudan, Marius-Petre Nicoară, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Cătălin Bozgan, Adriana Tiron-Tudor) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea atribuirii către Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 acțiuni cu titlu gratuit, reprezentând remunerația variabilă aferentă anului 2024 (aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025), în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Răzvan-Legian Raț, Stela Corpacian) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea îndeplinii indicatorilor de performanță aferenți anului 2025, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2025 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor, prin Politica de Remunerare și prin programul Stock Option Plan 2025, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și administratorul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2025:

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea eliberării acțiunilor corespunzătoare tranșelor amânate ajunse la scadență pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descărcați de gestiune, membrii Directoratului descărcați de gestiune și persoanele care dețin funcții cheie, cu respectarea cadrului de reglementare, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

12. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance:

Pentru Împotrivă Abținere

13. 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.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

14. Aprobarea constituirii unui Comitet de Evaluare, format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat și membrii Directoratului, având ca scop efectuarea tuturor demersurilor necesare și utile, inclusiv dar fără a se limita la stabilirea unor proceduri pentru gestionarea procesului de evaluare în vederea stabilirii adecvării candidaților pentru pozițiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor ce va fi convocată ulterior în acest sens, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

15. Aprobarea împuternicirii Comitetului de Evaluare pentru efectuarea oricăror fapte și acte juridice oportune, necesare sau utile pentru atingerea scopului pentru care acesta a fost constituit, în vederea autorizării de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere astfel aleși:

Pentru Împotrivă Abținere

16. 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 și aprobarea datei de 29.10.2026 ca data plății:

Pentru Împotrivă Abținere

17. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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.