



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 10 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea eliberării acțiunilor corespunzătoare tranșelor amânate ajunse la scadență pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024

Punctul 10 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026 prevede:

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.

- Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, precum și a celorlalte categorii de personal identificat, se realizează în conformitate cu **Politica de remunerare** a societății, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Politica de remunerare a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Ghidului ESMA 232/2013 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Politica de remunerare este disponibilă pe [site-ul societății](#), împreună cu rezultatul votului acționarilor.
- Conform politicii de remunerare a societății, remunerația membrilor **Consiliului de Supraveghere** și ai **Directoratului**, precum și a celorlalte categorii de personal identificat (inclusiv **funcțiile cheie**), astfel cum acestea sunt definite în politica de remunerare, constă în remunerația fixă și poate **include și o remunerație variabilă** și/sau alte beneficii.
- Începând cu anul 2021, Societatea a adoptat un sistem de remunerare variabilă, bazat pe criterii de performanță calitative și cantitative. Remunerația variabilă a membrilor Directoratului și a persoanelor care dețin funcții cheie (ofițer de conformitate și administrator de risc) se aprobă de către Consiliul de Supraveghere, iar remunerația variabilă a celorlalte categorii de personal identificat prin Politica de remunerare se aprobă de către Directorat, în conformitate prevederile legale în vigoare. Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere este aprobată de adunarea generală a acționarilor.
- În conformitate cu Politica de remunerare, începând cu anul 2022, remunerația variabilă este acordată exclusiv sub formă de acțiuni emise de Societate, având o componentă inițială de 60% și o componentă de 40% supusă perioadei de amânare de 3 ani.

Pag. 1/3

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J1992003306085

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
212.644.000 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

- Remunerație variabilă acordată de Societate în anul 2025 a fost următoarea:

1. acțiuni emise de Societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2021* (ultima tranșă amânată);
2. numerar, în baza Politicii de remunerare valabilă pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2021* (ultima tranșă amânată).

Menționăm faptul că remunerația variabilă prevăzută în Politica de remunerare în vigoare la data aprobării SOP 2021 (politică aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2021) era compusă din 50% acțiuni emise de societate și 50% numerar, având o componentă inițială de 50% și o componentă supusă perioadei de amânare de 3 ani pentru 50%).

3. acțiuni emise de Societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2022* (a 2-a tranșă amânată).
4. acțiuni emise de Societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2023* (prima tranșă amânată).

Facem precizarea că **tranșele amânate menționate la punctele 1, 3 și 4 de mai sus nu au fost eliberate** membrilor **Consiliului de Supraveghere**, membrilor **Directoratului** și persoanelor care dețin **funcții cheie** ca urmare a lipsei unei structuri funcționale începând cu data de 20.04.2025 a Consiliului de Supraveghere, acesta din urmă fiind for competent în emiterea deciziilor privind remunerația variabilă pentru persoanele mai sus-menționate, persoanele vizate fiind notificate în acest sens.

5. acțiuni emise de Societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2024* (componenta inițială).

Remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru **membrii Directoratului** a fost aprobată de A.G.O.A. din data de 07.10.2025 și constă într-un număr total de 3.600.000 de acțiuni, din care 2.400.000 acțiuni pentru Președintele Executiv și 1.200.000 acțiuni pentru Vicepreședintele Executiv.

De asemenea, A.G.O.A. din data de 07.10.2025 a **împuternicit Directoratul** 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.

Conform Politicii de remunerare și a Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni pentru anul 2024, componenta inițială a remunerației variabile reprezintă 60%, iar diferența de 40% este supusă perioadei de amânare de trei ani.

Societatea a publicat în data de 16.10.2025 *Documentul de informare privind atribuirea de acțiuni cu titlu gratuit personalului identificat al Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv a unui număr de 7.000.000 acțiuni, reprezentând 0,3255% din capitalul social*, acțiuni ce reprezintă remunerația variabilă aferentă anului 2024 (componenta inițială), pentru membrii Directoratului, ofițerul de conformitate, managerul de risc și alte persoane înrolate în SOP 2024.

Atribuirea și eliberarea acțiunilor de mai sus a avut la bază hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024 prin care acționarii au aprobat răscumpărarea unui număr de 10.000.000 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan pentru anul 2024, precum și Hotărârea A.G.O.A. din data de 07.10.2025.

Transilvania Investments a transmis către A.S.F. și a publicat pe website-ul propriu situația acțiunilor transferate în contul persoanelor care exercită responsabilități de conducere, conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și Regulamentului (UE) nr. 522/2016.

Remunerația variabilă aferentă anului **2024** pentru membrii **Consiliului de Supraveghere** a fost aprobată de **A.G.O.A. din data de 28.04.2025** și constă într-un număr total de **3 milioane de acțiuni** acordabile în condițiile programului Stock Option Plan pentru anul 2024 și a Politicii de remunerare.

Având în vedere faptul că începând cu data de 20.04.2025, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments a avut o structură care nu permitea luarea unor decizii statutare, fiind compus doar dintr-un singur membru autorizat (din cei cinci membri aleși de A.G.O.A. din data de 16.12.2024), **acțiunile reprezentând remunerația variabilă, aferentă membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024, nu a fost atribuită.** Conform Politicii de remunerare și a Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni pentru anul 2024, componenta inițială a remunerației variabile reprezintă 60%, iar diferența de 40% este supusă perioadei de amânare de trei ani.

- Având în vedere că la data publicării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, Consiliul de Supraveghere al Societății are o structură care nu permite luarea unor decizii statutare cu privire la implementarea Hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2025, fiind compus doar dintr-un singur membru autorizat, s-a supus aprobării A.G.O.A **atribuirea către Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 acțiuni cu titlu gratuit, reprezentând remunerația variabilă aferentă anului 2024, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent punctului de pe ordinea de zi A.G.O.A., urmând a fi distribuite, prin grija Directoratului, proporțional cu indicatorii remunerației fixe și perioada mandatului, pentru membrii asupra cărora acționarii au aprobat descărcarea de gestiune, cu respectarea Politicii de Remunerare aplicabile. (punctul 5 al ordinii de zi A.G.O.A)**
- Totodată, ca urmare a aceleiași situații de la nivelul organului de supraveghere, **tranșele amânate** aferente SOP 2022, 2023 și 2024 **ajunse la scadență în anul 2026 nu au fost eliberate** membrilor **Consiliului de Supraveghere**, membrilor **Directoratului** și persoanelor care dețin **funcții cheie**, persoanele vizate fiind notificate.
- Menționăm faptul că A.G.O.A. din data de 28.04.2025 a hotărât **descărcarea de gestiune pentru anul 2024** doar pentru un număr **parțial de membrii ai Consiliului de Supraveghere** și a descărcat de gestiune **membrii Directoratului**, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.

Până la data prezentului material nu au fost identificate elemente materiale pentru a declanșa mecanisme de recuperare, de tip malus, pentru persoanele descărcate de gestiune și funcțiile cheie.

În conformitate punctele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, este supusă aprobării *autorizarea 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.*

Având în vedere că la data publicării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, Consiliul de Supraveghere al Societății are o structură care nu permite luarea unor decizii statutare, fiind compus doar dintr-un singur membru autorizat, se supune aprobării A.G.O.A eliberarea 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.

Prin supunerea la vot a acestui punct, Societatea urmărește transpunerea unei situații excepționale de guvernanta într-un mecanism clar și transparent prin care voința acționarilor este pusă în executare, iar obligațiile societății față de persoanele înrolate în planuri sunt îndeplinite.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer Conformitate