



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 14 de pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea constituirii unui Comitet de Evaluare

Punctul 14 de pe ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026 prevede:

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.

În conformitate cu punctul 15 al ordinii de zi completate a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026, este supusă aprobării **împuternicirea 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.**

1. Completarea ordinii de zi A.G.O.A.

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, al art. 105 din Legea nr. 24/2017 și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și ținând seama de Raportul curent nr. 1669/25.03.2026 conținând Convocatorul A.G.O.A./A.G.E.A. pentru 29/30 aprilie 2026, pct. III. *Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerințe. Data limită*, Directoratul Societății a hotărât completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor astfel cum aceasta este prezentată în cadrul punctelor 14 și 15, cu renumerotarea în consecință a punctelor aferente ordinii de zi.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost adusă la cunoștința acționarilor prin intermediul Raportului curent nr. 2043/14.04.2026 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 2219 din data de 15.04.2026.

2. Informații privind Consiliul de Supraveghere

Conform prevederilor Actului Constitutiv, Transilvania Investments este administrată în sistem dualist de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.

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):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
212.644.000 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

Consiliul de Supraveghere este compus din cinci membri, persoane fizice, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, prin vot secret, pentru un mandat de patru ani.

Membrii Consiliului își desfășoară activitatea în baza contractelor de administrare aprobate de adunarea generală a acționarilor, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului și a Actului Constitutiv al Societății.

În conformitate cu prevederile Legii societăților, toți membrii Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, întrucât niciunul dintre membri nu deține o funcție executivă în cadrul societății, societatea fiind administrată în sistem dualist.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **16.12.2024** a aprobat alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere al Societății, format din 5 membri, respectiv dl. Horia-Cătălin Bozgan, dl. Marius-Petre Nicoară, dl. Vasile-Cosmin Turcu, dl. Patrițiu Abrudan și dna. Adriana Tiron-Tudor, pentru un mandat de 4 ani, cuprins între data de 20.04.2025 și data de 19.04.2029, membrii aleși urmând a-și exercita atribuțiile numai după autorizarea acestora de către A.S.F..

Prin Autorizația nr. **42/17.04.2025**, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării Societății ca urmare a numirii doamnei prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.04.2025 și până la data de 19.04.2029, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/16.12.2024.

Atât la data de **25.03.2026**, data convocării A.G.O.A., cât și la data de **14.04.2026**, data completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments avea în componența sa un singur membru autorizat, respectiv doamna prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, ceilalți membri aleși de către A.G.O.A. din data de 16.12.2024 aflându-se în continuare în procedură de autorizare de către A.S.F.

În data de **26.03.2026** Transilvania Investments a anunțat acționarii societății și investitorii că la sediul societății au fost înregistrate cererile domnilor Turcu Vasile-Cosmin și Bozgan Horia-Catalin, prin care aceștia au solicitat retragerea dosarelor de autorizare de către A.S.F. pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere, și implicit renunțarea la mandatul acordat de A.G.O.A. din data de 16.12.2024.

3. Comitetul de Evaluare - constituire și scop

Având în vedere arhitectura de guvernanță existentă în prezent la nivelul Societății, precum și calitatea de persoane autorizate a membrilor ce compun forurile de conducere și control, se supune aprobării A.G.O.A. constituirea unui Comitet de Evaluare („**Comitetul**”) care va fi format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat și membrii Directoratului.

Constituirea și funcționarea acestui Comitet este condiționată de îndeplinirea cumulativă a două condiții, respectiv (i) Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investment are o structură care nu îi permite luarea unor decizii statutare, și (ii) Directoratul societății decide convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru locurile vacante.

3.1. Rolul Comitetului

Comitetul are rolul de a coordona procesul de alegere și autorizare a candidaților pentru pozițiile vacante ale Consiliului de Supraveghere, fără a se subroga în rolul și funcțiile Directoratului, cel puțin prin, dar fără a se limita la stabilirea profilului de candidat, asigurarea exercitării funcției de evaluare în vederea stabilirii adecvării candidaților în cadrul procesului de alegere și autorizare. Acesta acționează ca un organ consultativ și de analiză în scopul informării acționarilor privind adecvarea candidaților la

funcția de membru C.S., facilitând procesul de alegere de către A.G.A. și autorizare de către A.S.F. a membrilor aleși.

3.2. Principalele atribuții ale Comitetului

- ✓ Elaborarea și aprobarea procedurilor de selecție și evaluare pentru candidații la alegerea în Consiliul de Supraveghere, inclusiv criteriile de evaluare a independenței acestora, care să asigure conformarea cu prevederile legale incidente și ale Actului Constitutiv al Societății;
- ✓ Punerea în aplicare și derularea corespunzătoare a procedurilor de selecție și evaluare aprobate în acest scop;
- ✓ Asigurarea tuturor proceselor și documentelor în vederea autorizării de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși;
- ✓ Orice alte atribuții potrivit prevederilor legale incidente, principiilor Codului de Guvernare Corporativă sau bunelor practici în domeniu, în vederea atingerii scopului pentru care a fost constituit Comitetul.

3.3. Funcționarea Comitetului

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Comitetul va putea solicita, atunci când va considera necesar, sprijinul de specialitate persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul societății, altor specialiști din cadrul acesteia sau pot solicita consultanță externă de specialitate, după caz.

Colectarea documentelor, pregătirea formularisticii de lucru, gestionarea documentației elaborate în cadrul activității Comitetului se va realiza prin intermediul Secretariatului Consiliului de Supraveghere cu suportul specialiștilor din cadrul Societății și/sau ai Departamentului Conformitate.

Comunicarea cu A.S.F., conform dispozițiilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, se va realiza prin Președintele Directoratului.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor deține competența exclusivă de a hotărî cu privire la componența Consiliului de Supraveghere.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer Conformitate