



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026

Aprobarea reducerii capitalului social

Punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2025 prevede:

(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.”

Prin **Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025**, acționarii au aprobat răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, inclusiv oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,3000 RON per acțiune și un preț maxim de 0,5000 RON per acțiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 92.500.000 RON;
- În cazul în care Societatea va desfășura în cadrul Programului de Răscumpărare oferte publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, Societatea va oferi, în schimbul unui număr de până la 150.000.000 acțiuni proprii, acțiuni ale societății THR MAREA NEAGRĂ, simbol „EFO”, ISIN ROEFRIACNOR6, care sunt listate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard, și numerar pentru diferență;
- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea următoarele scopuri (i) reducerea capitalului social prin anularea unui număr de până la 175.000.000 acțiuni emise de Societate; reducerea capitalului

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

social și modificarea Actului Constitutiv al Societății vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este convocată; și (ii) distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 10.000.000 acțiuni emise de Societate, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul Societății;

- *Implementarea programului de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății care, pentru evitarea oricărei neînțelegeri, vor include acțiuni deținute de Societate la THR Marea Neagră (în cazul ofertelor publice de cumpărare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile) și numerar;*
- *Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului; și*
- *Directoratul este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi.*

În baza hotărârii A.G.E.A. mai sus-menționată, Societatea a efectuat următoarele tranzacții de răscumpărare:

Perioada 16.05.2025–27.08.2025 – prima etapă a programului de răscumpărare având ca obiect răscumpărarea de acțiuni proprii în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate - răscumpărări prin tranzacții la BVB:

Număr total de acțiuni răscumpărate: 9.738.844 acțiuni

Preț mediu de răscumpărare: 0,3964 lei/acțiune

Valoarea totală a acțiunilor răscumpărate: 3.860.439,34 lei

Intermediar: BT Capital Partners

Perioada 29.08.2025 – 31.01.2026 - a doua etapă a programului de răscumpărare având ca obiect răscumpărarea de acțiuni proprii în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate - răscumpărări prin tranzacții la BVB:

Număr total acțiuni răscumpărate: 6.861.156 acțiuni

Preț mediu de răscumpărare: 0,4639 lei/acțiune

Valoarea totală a acțiunilor răscumpărate: 3.182.843,64 lei

Intermediar: BT Capital Partners

Menționăm faptul că, de la data transmiterii către A.S.F. a documentației aferente ofertei publice de cumpărare, până la data finalizării ofertei publice, care s-a derulat în perioada 24.11.2025 - 08.12.2025, Transilvania Investments nu a efectuat tranzacții în cadrul celei de-a doua etape a programului de răscumpărare.

Perioada 24.11.2025 - 08.12.2025 - Oferta Publică de Cumpărare având ca obiect răscumpărarea unui număr de 158.400.000 acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate:

Număr total acțiuni răscumpărate: 154.633.823 acțiuni

Preț de răscumpărare: 0,5000 lei/acțiune

Valoarea totală a acțiunilor răscumpărate: 77.316.911,50 lei

Intermediar: BT Capital Partners

Astfel, Transilvania Investments a răscumpărat, în cadrul primelor două etape și a Ofertei publice de cumpărare, un număr total de **171.233.823 acțiuni** (la prețul mediu de 0,4927 RON pe acțiune, în valoare totală de 84.360.194,48 RON) din numărul total de maxim 175.000.000 acțiuni proprii destinate reducerii capitalului social.

Ca urmare, diferența dintre numărul total de acțiuni care face obiectul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 (maxim 185.000.000 acțiuni) și numărul total de acțiuni răscumpărate (171.233.823 acțiuni) a fost de 13.766.177 acțiuni, din care 3.766.177 acțiuni pentru

reducerea capitalului social și 10.000.000 acțiuni pentru distribuirea în cadrul programului Stock Option Plan 2025. Menționăm faptul că la punctul 2 al ordinii de zi a A.G.E.A. din data de 29/30.04.2026 este supusă aprobării acționarilor încetarea programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 începând cu data de 01.05.2026, iar la punctul 3 al ordinii de zi, aprobarea unui nou program de răscumpărare.

Având în vedere îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și a **scopului** pentru care au fost achiziționate **171.233.823** de acțiuni în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025, se propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026 aprobarea **reducerii capitalului social** al Transilvania Investments Alliance S.A. ca urmare a **anulării unui număr de 171.233.823 acțiuni** proprii dobândite de către Societate.

Operațiunea privind reducerea capitalului social va fi implementată cu parcurgerea etapelor legale, după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În conformitate cu **punctul 5** al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare 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.E.A.

Ulterior reducerii capitalului social, 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.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragos-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de Conformitate