



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere

Punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026 prevede:

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.

1. 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. 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.

La data de 01.01.2025, Consiliul de Supraveghere al Societății era compus din 4 membri, respectiv dl. Patrițiu Abrudan - Președinte, dl. Marius-Petre Nicoară – Vicepreședinte, dl. Vasile-Cosmin Turcu - membru și dl. Horia-Cătălin Bozgan - membru. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere a fost valabil până la data de 19.04.2025.

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,

Pag. 1/2

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:
PJR09FIAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

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.

Ca urmare, la data de 31.12.2025, Consiliul de Supraveghere al Transilvania Investments avea în componența sa un singur membru, 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.

2. Perioadele corespunzătoare duratei mandatului

Patrițiu Abrudan	01.01.2025 – 19.04.2025
Marius-Petre Nicoară	01.01.2025 – 19.04.2025
Cosmin-Vasile Turcu	01.01.2025 – 19.04.2025
Horia-Cătălin Bozgan	01.01.2025 – 19.04.2025
Adriana Tiron-Tudor	20.04.2025 - 31.12.2025

Menționăm faptul că, înainte de expirarea mandatului fostului Consiliu de Supraveghere, acesta din urmă a adoptat o serie de măsuri, transpuse de către Directorat, menite să asigure continuitatea desfășurării în bune condiții a activității Societății până când noul Consiliu de Supraveghere va fi funcțional, respectiv va avea în componența sa minim 3 membri autorizați de către A.S.F. Printre măsurile adoptate în acest sens, care au fost aduse la cunoștința investitorilor prin intermediul [Raportului curent nr.2400/17.04.2025](#), enumerăm următoarele:

- Directoratul poate emite orice norme/decizii/instrucțiuni în limita de competență a acestuia.
- Situațiile financiare interimare vor fi aprobate de către Directorat și publicate conform calendarului de comunicare financiară, cu informarea acționarilor și investitorilor asupra faptului că acestea nu sunt avizate de către C.S.
- În situația autorizării graduale a membrilor C.S., într-un număr mai mic decât numărul minim necesar (3 membri), Directoratul va informa pro activ membrii Consiliu de Supraveghere autorizați cu privire la activitățile și operațiunile derulate la nivelul Societății pentru care Consiliul de Supraveghere/Comitetele consultative ar fi fost consultat/e în vederea emiterii unor avize, puncte de vedere până la data autorizării unei structuri Consiliu pe deplin operațională.
- Directoratul va transmite cu celeritate Consiliului autorizat în structură funcțională documentele întocmite la nivelul Societății pentru care, în mod normal, Consiliul de Supraveghere/Comitetele consultative ar fi fost consultat/e în vederea emiterii unor puncte de vedere.
- Pentru toată perioada în care structura Consiliu de Supraveghere/Comitetelor consultative nu este funcțională, Directoratul va informa primul Consiliu autorizat, printr-un Raport de activitate, cu privire la activitatea operațională desfășurată în această perioadă.

Informații privind atribuțiile și activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025 sunt prezentate în cadrul *Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025* și în materialul *Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2025*, disponibile pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea A.G.O.A. *Aprilie 2026* și pe site-ul Bursei de Valori București, în secțiunea dedicată emitentului.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer Conformitate