



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea atribuirii către Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 acțiuni cu titlu gratuit, reprezentând remunerația variabilă aferentă anului 2024

A. Punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025 prevede:

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.

A.1. Cadrul general

- Prin **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.04.2024**, acționarii au aprobat derularea unui program de răscumpărare de către Societate a acțiunilor proprii care urmează a fi distribuite cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan (SoP).
- Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025**, acționarii au aprobat gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai Societății aferenți anului 2024 și remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru Consiliul de Supraveghere în cuantum de 3 milioane de acțiuni, acordabile în condițiile programului Stock Option Plan pentru anul 2024 și a Politicii de remunerare.
- În cadrul aceleiași Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2025 s-a **aprobat descărcarea de gestiune** a membrilor Consiliului de Supraveghere Patrițiu Abrudan, Marius-Petre Nicoară, Cosmin-Vasile Turcu și Horia-Cătălin Bozgan, respectiv s-a **respins descărcarea de gestiune** a membrului Consiliului de Supraveghere Constantin Frățilă pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.
- Materialele de informare aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025 sunt disponibile pe site-ul societății, [Secțiunea informații pentru investitori/AGA/AGOA 28/29 aprilie 2025](#).

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:
PJR09FIAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist

- Conform **Planului** de stimulare și recompensare a personalului identificat pentru anul 2024, aprobat în luna octombrie **2024** („Planul”), **Condițiile de acordare** prevăd că Pentru intrarea în vigoare a Opțiunii de Subscriere este necesar ca Beneficiarii să fi deținut neîntrerupt pe întreaga perioadă de vesting și la data subscrierii calitatea de Angajat, Membru al Directoratului sau Membru al Consiliului de Supraveghere, precum și să îndeplinească celelalte Condiții de Acordare, inclusiv Indicatorii de Performanță.
- În timpul perioadei de vesting (durata de timp un an care începe sa curgă de la data scrisorii de acordare) mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere, care au fost realeși de AGOA din data de 16.12.2024 pentru un nou mandat, a încetat (la data de 19.04.2025), iar la data de 31.12.2025 aceștia se aflau în continuare în procedură de autorizare de către A.S.F. Astfel, **la data subscrierii** aceștia nu aveau calitatea de Membru al Consiliului de Supraveghere și organul colegial nu era format. Totodată, menționăm faptul că, în data de 27.12.2024, a fost înregistrată la Societate demisia dlui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 01.01.2025.
- Planul prevede că, în acord cu principiile evaluării performanței într-un cadru multianual și angajamentului pe termen lung față de companie, forul decizional poate să nu acorde drepturile pentru personalul identificat (nu acordă acțiuni/nu acceptă un formular de exercitare a opțiunii de subscriere/nu plătește o transă inițială și/sau deferată de acțiuni și/sau în bani, fără a se limita la acestea), dacă persoana identificată încetează raporturile contractuale cu Transilvania Investments (ex: încetare contract de mandat, încetare contract de muncă, încetarea unei anumite forme de colaborare, fără a se limita la acestea, după caz), indiferent dacă persoana identificată a primit/semnat o Scrisoare de acordare și/sau a transmis un formular de opțiune de subscriere.
- 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 Planul de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2024. Conform acestui document informațiile referitoare la implementarea Hotărârii A.G.O.A. nr.1/28.04.2025 privind remunerația variabilă aferentă anului 2024 pentru membrii Consiliului de Supraveghere, în cuantum de 3.000.000 acțiuni, vor face obiectul unei comunicări ulterioare.
- **Remunerația fixă** pentru anul **2024** aferentă membrilor Consiliului de Supraveghere a fost stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.04.2024, astfel: Art. 4 – Se aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: **2,43** salarii medii brute pe societate pentru fiecare **membru** al Consiliului, **2,84** salarii medii brute pe societate pentru **Vicepreședinte** și **3,56** salarii medii brute pentru **Președinte**. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat în ultima lună a anului 2023.
- **Perioadele corespunzătoare duratei mandatului** membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2024:

Patrițiu Abrudan – Președinte (descărcat de gestiune)	01.01.2024 - 31.12.2024
Marius-Petre Nicoară – Vicepreședinte (descărcat de gestiune)	01.01.2024 - 31.12.2024
Constantin Frățilă – Membru (respinsă descărcarea de gestiune)	01.01.2024 - 31.12.2024

Cosmin-Vasile Turcu – Membru (descărcat de gestiune)	09.02.2024 - 22.04.2024 11.07.2024 – 31.12.2024
Horia-Cătălin Bozgan – Membru (descărcat de gestiune)	09.02.2024 - 22.04.2024 11.07.2024 – 31.12.2024

Informații privind atribuțiile și activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2024 sunt prezentate în cadrul *Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024* și al *Raportului Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024*, disponibile pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea A.G.O.A. Aprilie 2025.

Relevante în decizia acționarilor sunt și informațiile publicate de Transilvania Investments în cadrul documentului [Informare în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul ASF nr.1/2019](#) și în cadrul materialului de [completare](#) a acestuia, prezentate acționarilor cu ocazia A.G.O.A. din data de 16.12.2024.

Totodată, informațiile se completează cu cele aduse la cunoștința acționarilor și investitorilor, prin [Raportul curent nr. 1568/14.03.2025](#) publicat pe site-ul Bursei de Valori București în data de 14.03.2025, referitor la evenimentul excepțional privind participația deținută de Transilvania Investments la Societatea Nova Tourism Consortium S.A.

Față de cadrul general prezentat mai sus și cu luarea în considerare a structurii Consiliului de Supraveghere existente la această dată, respectiv o structură care nu permite luarea unor decizii, se supune aprobării acționarilor, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descărcați de gestiune, identificați anterior, adoptarea unei hotărâri care să includă o derogare de la prevederea privind îndeplinirea perioadei de vesting conform Planului, respectiv acordarea cu titlu gratuit a acțiunilor aferente SOP 2024.

Totodată, în conformitate cu punctul 13 al 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 cu privire la implementarea Hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2025, fiind compus doar dintr-un singur membru autorizat, se supune 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 acestui punct 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.

Prin supunerea la vot a acestui punct, Societatea urmărește transpunerea unei situații excepționale de guvernanță într-un mecanism clar și transparent prin care voința acționarilor este pusă în executare.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de Conformitate