



Transilvania Investments

Material informativ privind punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului

Punctul 6 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 Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Răzvan-Legian Raț, Stela Corpacian) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.

1. Informații privind Directoratul Societății

Directoratul Transilvania Investments asigură conducerea efectivă a Societății. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Directoratul este compus din trei membri numiți de către Consiliul de Supraveghere, dintre care un membru este numit Președinte Executiv și doi membri sunt numiți Vicepreședinți Executivi.

Mandatul membrilor Directoratului este acordat pentru o perioadă de patru ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de 4 ani.

Membrii Directoratului își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat (semnat în numele societății de către un membru al Consiliului de Supraveghere desemnat în acest scop), Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului și Actului Constitutiv al societății.

Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, precum și cele referitoare la competență profesională, experiență relevantă, integritate, bună reputație și guvernanță, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile și cuprinse în Procedura privind evaluarea adecvării prealabile și continue a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul Transilvania Investments. Membrii Directoratului sunt supuși autorizării Autorității de Supraveghere Financiară.

La data de 01.01.2025, Directoratul Societății era compus din trei membri, respectiv dl. Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv (Autorizația A.S.F. nr. 88/09.08.2024), dl. Răzvan-Legian Raț, Vicepreședinte Executiv (Autorizația A.S.F. nr. 50/19.04.2024) și dna. Stela Corpacian, Vicepreședinte Executiv (Autorizația nr. 52/26.04.2024).

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

În data de 14.04.2025, a fost înregistrată la Societate decizia unilaterală a doamnei Stela Corpacian - Vicepreședinte Executiv - de încetare a mandatului de membru al Directoratului, începând cu data de 21.04.2025.

Ca urmare, la data de 31.12.2025, Directoratul Societății era compus din dl. Marius-Adrian Moldovan - Președinte Executiv și dl. Răzvan-Legian Raț - Vicepreședinte Executiv. Mandatul membrilor Directoratului este valabil până la data de 20.04.2028.

2. Perioadele corespunzătoare duratei mandatului

Marius-Adrian Moldovan	01.01.2025 - 31.12.2025
Răzvan-Legian Raț	01.01.2025 - 31.12.2025
Stela Corpacian	01.01.2025 - 20.04.2025

Informații privind atribuțiile și activitatea membrilor Directoratului în anul 2025 sunt prezentate în cadrul *Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025*, disponibil 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