



Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 29/30 aprilie 2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din data de 29/30.04.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare/a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. ____/ 27.03.2026, în ziarul național Bursa și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 27.03.2026 și pe website-ul societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de % din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă/se respinge alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, acționari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societății, însărcinați cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 2 - Se aprobă/se respinge încetarea programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 începând cu data de 01.05.2026.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi

Art. 3 - Se aprobă/se respinge răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni, prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare și/sau tranzacții efectuate pe piața unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- (i) Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 8,70% din capitalul social; tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- (ii) Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim care va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,7000 lei per acțiune. Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 129.500.000 lei;
- (iii) Durata Programului de Răscumpărare - perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului;
- (iv) Plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;
- (v) Destinația Programului de Răscumpărare: 30.000.000 acțiuni pentru distribuirea cu titlu gratuit personalului identificat în cadrul unui/unor program/e Stock Option Plan, aprobat/e sau ce urmează a fi aprobat/e în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul Societății, și maxim 155.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 4 - (1) Se aprobă/se respinge reducerea 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.”

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 5 - Se aprobă/se respinge 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..

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 6 - Se aprobă/se respinge data de 19.10.2026 ca dată de înregistrare (ex date 16.10.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 7 - Se aprobă/se respinge împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu ... voturi "...", reprezentând ...% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv ...% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: ... voturi "pentru" și voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Secretariatul de ședință
Mihaela Susan
Adriana Păduraru