



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

Adunarea Generală Ordinară 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 completată, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 2219/15.04.2026, în ziarul național Bursa și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 15.04.2026 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. 112 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 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.

Art. 2 - Se aprobă/se respinge Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din Situații financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere și Raportul Auditorului financiar.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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.

Art. 3 - Se aprobă/se respinge repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0165 lei/acțiune.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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 - Se aprobă/se respinge descărcarea 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.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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 atribuirea 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).

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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 descărcarea 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.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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 îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți anului 2025.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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. 8 - Se aprobă/se respinge remunerația variabilă aferentă anului 2025 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor, prin Politica de Remunerare și prin programul Stock Option Plan 2025.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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. 9 - Se aprobă/se respinge imputernicirea Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și administratorul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2025.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi ".....", reprezentând% 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. 10 - Se aprobă/se respinge eliberarea acțiunilor corespunzătoare tranșelor amânate ajunse la scadență pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024, pentru membrii

Consiliului de Supraveghere descărcați de gestiune, membrii Directoratului descărcați de gestiune și persoanele care dețin funcții cheie, cu respectarea cadrului de reglementare.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 11 - Se aprobă/se respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 12 - Se aprobă/se respinge Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 13 - 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.O.A.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 14 - Se aprobă/se respinge constituirea unui Comitet de Evaluare, format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat și membrii Directoratului, având ca scop efectuarea tuturor demersurilor necesare și utile, inclusiv dar fără a se limita la stabilirea unor proceduri pentru gestionarea procesului de evaluare în vederea stabilirii adecvării candidaților pentru pozițiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor ce va fi convocată ulterior în acest sens.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 15 - Se aprobă/se respinge împuternicirea Comitetului de Evaluare pentru efectuarea oricăror fapte și acte juridice oportune, necesare sau utile pentru atingerea scopului pentru care acesta a fost constituit, în vederea autorizării de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere astfel aleși.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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. 16 - 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 și aprobarea datei de **29.10.2026** ca data plății.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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.

Art. 17 - Se aprobă/se respinge împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat/respins cu voturi “.....”, reprezentând% 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