



Transilvania Investments Alliance S.A.

Anexa nr. 2E

Capital social subscris și vărsat: 212.644.000 lei

Număr total de acțiuni: 2.126.440.000

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, în data de **09.07.2026, ora 10⁰⁰** sau în **10.07.2026, ora 10⁰⁰** la a doua convocare, mandatez prin prezenta pe _____ CNP _____ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

Textul propunerii supuse aprobării

1. Aprobarea alegerii secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dl Cosmin Mihai Stănciulescu, 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:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății, astfel:

(i) La art. 6 alin.3 se adaugă litera c) cu următorul conținut:

"c) acordarea de împrumuturi în numele fondului"

(ii) Art. 8 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

"(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența Directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 4 ani. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși 4 ani."

(iii) Art. 15 alin.1 se modifică și se introduc 3 alineate noi (alin. 1¹, alin. 1² și alin. 1³) cu următorul conținut:

"Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de până la 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri persoane fizice, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții."

(1¹) Dispozițiile alin. (1) nu pot fi interpretate ca având ca scop sau ca efect restrângerea, anularea sau modificarea dreptului legal al acționarilor de a solicita și de a obține aplicarea metodei votului cumulativ, drept care rămâne pe deplin recunoscut și garantat în condițiile legii."

(1²) În situația în care, cu respectarea termenelor și a cerințelor legale prevăzute de art. 85 din Legea nr. 24/2017, acționarii îndreptățiți solicită în scris aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, Societatea va da curs solicitării, prin aplicarea directă și corespunzătoare a dispozițiilor legale imperative."

(1³) În condițiile descrise la alin. (1²), prin aplicarea directă a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017, numărul total de locuri vacante supuse alegerii în cadrul adunării generale respective se majorează de drept la 5 (cinci) membri, iar alegerea întregii componente a Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ se va realiza cu aplicarea procedurii tehnice de vot prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, membrii în funcție fiind înscriși de drept pe lista candidaților."



(iv) Art. 17 alin. 7 se va modifica și va avea următorul conținut:

"(7) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare este obligatorie. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar."

(v) Art 23 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligați să transmită situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Directoratului, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul Auditorului Financiar, la A.S.F. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile."

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea datei de 24.07.2026 ca dată de înregistrare (ex date 23.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (acționar persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice)

și, după caz:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale.

Data _____

← Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal _____

← Semnați

Acționar / reprezentant legal _____

Notă:

Pentru exercitarea votului, marcați cu X numai una dintre căsuțele aferente opțiunii dvs. de vot pentru fiecare punct al ordinii de zi (Pentru sau Împotrivă sau mențiunea Abținere), în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

În cazul marcării cu X la rubrica Abținere, votul va fi calificat ca fiind neexprimat pentru respectivul punct.

Împuternicirea se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Transilvania Investments Alliance S.A.