

Transilvania Investments Alliance S.A.
Capital social subscris și vărsat: 212.644.000 lei
Număr total de acțiuni: 2.126.440.000

Anexa nr. 30

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare 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 11⁰⁰** sau în **10.07.2026, ora 11⁰⁰** 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. Sub condiția aprobării de către acționari a punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 9/10 iulie 2026, aprobarea constituirii unui Consiliu de Supraveghere format din 3 membri și aprobarea unui număr de 2 locuri vacante pentru mandatul cuprins între data autorizării noilor membri și data de 19.04.2029:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, pentru un mandat cuprins între data autorizării membrilor Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2029, data expirării actualului mandat al Consiliului, în condițiile contractului de administrare și ale remunerației aprobate de acționari prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/16.12.2024. Exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară:

Pentru Împotrivă Abținere

1. Runcan Luminița-Delia

Pentru Împotrivă Abținere

2. Șumandea-Simionescu Ioan

4. 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

5. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora:

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 dintre punctele 1, 2, 4, 5 ale ordinii de zi (*Pentru sau Împotrivă* sau mențiunea *Abținere*), în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

În situația în care punctul 2 al ordinii de zi a A.G.E.A. din data de 9/10 iulie 2026 nu este aprobat de acționari, voturile exprimate pentru punctul 2 al ordinii de zi a prezentei A.G.O.A. vor fi considerate voturi neexprimate.

Pentru exercitarea votului la punctul 3 al ordinii de zi, marcați cu X numai una dintre căsuțele aferente opțiunii dvs. de vot pentru fiecare candidat (*Pentru sau Împotrivă* sau mențiunea *Abținere*), în caz contrar votul exprimat pentru respectivul candidat va fi anulat.

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

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