



Transilvania Investments

Material informativ privind punctele 2 și 3 ale ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 9/10 iulie 2026

Punctul 2 al ordinii de zi AGOA

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.

Punctul 3 al ordinii de zi AGOA

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.

Transilvania Investments Alliance (denumită în continuare *Societatea* sau *Transilvania Investments*) este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Compania este listată la Bursa de Valori București (simbol **TRANSI**), tranzacționarea acțiunilor emise de societate fiind supusă regulilor aplicabile pieței reglementate și fondurilor de investiții alternative de tip închis.

Transilvania Investments este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat. De asemenea, Transilvania Investments este autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.). Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile și este administrată în sistem dualist.

Începând cu data de 19.04.2025, Consiliul de Supraveghere al societății are în componența sa un singur membru, respectiv dna. prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor (Autorizația ASF nr. 42/17.04.2025).

Începând cu data 20.04.2025 până în prezent, Directoratul Societății a implementat măsurile adoptate de către Consiliul de Supraveghere înainte de expirarea mandatului acestuia, menite să asigure continuitatea desfășurării în bune condiții a activității Societății până când noul Consiliu de Supraveghere va fi funcțional, respectiv va avea în componența sa minim 3 membri autorizați de către A.S.F. ([Raportul curent nr.2400/17.04.2025](#)).

Dosarele de candidatură ale membrilor Consiliului de Supraveghere, aleși de către A.G.O.A. din data de 16 decembrie 2024, au fost retrase de către aceștia de la autorizare (Rapoarte curente nr.

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

2571/30.04.2026 și nr. 1753/26.03.2026), societatea aflându-se astfel în situația de a efectua demersuri necesare și utile în vederea asigurării funcției de supraveghere.

Astfel, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026 a fost completată de către Directorat, fiind constituit, ca urmare a hotărârii acționarilor, Comitetul de Evaluare al Transilvania Investments, al cărui rol principal este de a coordona procesul de alegere și autorizare a candidaților pentru pozițiile de membru al Consiliului de Supraveghere, fără a se subroga în rolul și funcțiile Directoratului.

Totodată, la punctul 2 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 9/10 iulie 2026, Directoratul societății supune aprobării acționarilor schimbarea structurii Consiliului de Supraveghere prin reducerea numărului membrilor acestuia, având în vedere argumentele prezentate în materialul informativ aferent acestui punct al ordinii de zi a A.G.E.A.

Ca atare, se propune acționarilor aprobarea unei structuri a Consiliului de Supraveghere formată din 3 membri, persoane fizice.

Condițiile de eligibilitate și conținutul dosarului de candidatură au fost aprobate de către Comitetul de Evaluare și sunt disponibile pe site-ul Societății, la secțiunea *AGOA Iulie 2026*, subsecțiunea *"Reguli de procedură și modele de document"*. În cadrul aceleiași subsecțiuni, se regăsesc procedura de desfășurare a Adunărilor Generale, formularele de buletin de vot și de împuterniciri speciale, necesare exercitării votului de către acționari.

Facem mențiunea că votul secret aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. vizează alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere, în concordanță cu punctul 2 de pe aceeași ordine de zi.

Inițiativa Directoratului vizează asigurarea coerenței propunerilor, a unei informări transparente a acționarilor precum și claritate în ceea ce privește lista de candidați supusă votului. Această viziune asigură respectarea cerințelor legale privind numărul minim de membri, a căror autorizare să poată conduce la formarea cu celeritate a unei structuri funcționale a Consiliului de Supraveghere, urmând ca noul Consiliu de Supraveghere să procedeze la completarea numărului de membri, în ipoteza neaprobării de către acționari a punctului 2 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Prezentăm principalele repere ale depunerii unui dosar de candidatură:

- ✓ Criterii de eligibilitate și conținutul dosarului: subsecțiunea *"Reguli de procedură și modele de document"*
- ✓ Perioada de depunere a dosarelor: 12.06.2026 – 16.06.2026 (în interval orar 9:00 - 16:00, cu excepția ultimei zile, când ora limită de depunere este ora 12:00)
- ✓ Disponibilitate *Listă candidați* – 23.06.2026

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragos-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de Conformitate