



Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9/10 iulie 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 9/10.07.2026, 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. 3389/04.06.2026, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din data de 04.06.2026 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 alegerea 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu ... voturi "pentru", 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.

Art. 2 - Se aprobă modificarea și completarea 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 înscrși 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."

Prezentul articol a fost aprobat cu ... voturi "pentru", 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.

Art. 3 - Se aprobă data 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu ... voturi "pentru", 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.

Art. 4 - Se aprobă 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 cu ... voturi "pentru", 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
Cosmin Mihai Stănciulescu