



**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9/10 iulie 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 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. 112 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 Stănculescu, 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 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 - Ca urmare a aprobării de către acționari a punctului 2 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 9/10 iulie 2026, se aprobă constituirea unui Consiliu de Supraveghere format din 3 membri și se aprobă un număr de 2 locuri vacante pentru mandatul cuprins între data autorizării noilor membri și data de 19.04.2029.

Prezentul articol a fost aprobat cu voturi “pentru”, 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 alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, respectiv dl/dna, 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.

Alegerea dlui/dnei _____ a fost aprobată cu voturi “pentru”, reprezentând% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui/dnei _____ s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: voturi “pentru” și voturi “împotriva”. Au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Alegerea dlui/dnei _____ a fost aprobată cu voturi “pentru”, reprezentând% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui/dnei _____ s-au înregistrat voturi valabile, reprezentând % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: voturi “pentru” și voturi “împotriva”. Au fost înregistrate abțineri și au fost anulate voturi.

Art. 4 - 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 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. 5 - Se aprobă 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 cu voturi “pentru”, 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
Cosmin Mihai Stănculescu