



**Către: Bursa de Valori București**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**RAPORT CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**  
**Data raportului: 14.04.2026**

Transilvania Investments Alliance S.A.  
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057  
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215  
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1992003306085  
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128  
Capital social subscris și vărsat: 212.644.000 RON  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

**Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **09.04.2026**, a hotărât completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, după cum urmează:

**Directoratul**  
**Transilvania Investments Alliance S.A.**

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov („Sediul Societății” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J1992003306085, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, al art. 105 din Legea nr. 24/2017 și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29/30.04.2026 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1873/27.03.2026, în ziarele naționale “Bursa” și “Curierul Național” din data de 27.03.2026 și în ziarul local “Transilvania Express” din data de 27.03.2025 și pe website-ul societății la adresa [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro).

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este prezentată în cadrul punctelor 14 și 15 ale ordinii de zi completată și renumerotată, publicată mai jos.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 29/30.04.2026, ora 10<sup>00</sup>, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și la care au dreptul să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2026** stabilită ca dată de referință, va avea următoarea **ordine de zi completată**:

1. Aprobarea alegerii secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, 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.
2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din Situații financiare anuale auditate, Raportul anual al Directoratului, Raportul de remunerare, Activitatea Consiliului de Supraveghere și Raportul Auditorului financiar.
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0165 lei/acțiune, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patrițiu Abrudan, Marius-Petre Nicoară, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Cătălin Bozgan, Adriana Tiron-Tudor) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.
5. Aprobarea atribuirii către Consiliul de Supraveghere a 3.000.000 acțiuni cu titlu gratuit, reprezentând remunerația variabilă aferentă anului 2024 (aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2025), în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Răzvan-Legian Raț, Stela Corpacian) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.
7. Aprobarea îndeplinii indicatorilor de performanță aferenți anului 2025, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A..
8. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2025 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor, prin Politica de Remunerare și prin programul Stock Option Plan 2025, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
9. Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și administratorul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2025.
10. Aprobarea eliberării acțiunilor corespunzătoare tranșelor amânate ajunse la scadență pentru programele Stock Option Plan aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024, pentru membrii Consiliului de Supraveghere descărcați de gestiune, membrii Directoratului descărcați de gestiune și persoanele care dețin funcții cheie, cu respectarea cadrului de reglementare, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
12. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance.
13. Aprobarea autorizării Directoratului Societății să emită și să execute orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.
14. Aprobarea constituirii unui Comitet de Evaluare, format din membrul Consiliului de Supraveghere autorizat și membrii Directoratului, având ca scop efectuarea tuturor demersurilor necesare și utile, inclusiv dar fără a se limita la stabilirea unor proceduri pentru gestionarea procesului de evaluare în vederea stabilirii adecvării candidaților pentru pozițiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor ce va fi

convocată ulterior în acest sens, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

15. Aprobarea împuternicirii Comitetului de Evaluare pentru efectuarea oricăror fapte și acte juridice oportune, necesare sau utile pentru atingerea scopului pentru care acesta a fost constituit, în vederea autorizării de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere astfel aleși.
16. Aprobarea datei de **19.10.2026** ca dată de înregistrare (ex date **16.10.2026**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **29.10.2026** ca data plății.
17. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru A.G.O.A., proiectul Hotărârii A.G.O.A. și materialul informativ aferent punctului 14 de pe ordinea de zi completată vor fi disponibile începând cu data de 16.04.2026 pe site-ul societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), în secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2026", și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., cuprinse în convocatorul inițial, rămân neschimbate.

**Marius-Adrian MOLDOVAN**  
Președinte Executiv

**Răzvan-Legian Raț**  
Vicepreședinte Executiv

**Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU**  
Ofițer de conformitate