



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: 02.06.2026

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: Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **02.06.2026**, a hotărât **convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A.**, conform următorului **convocator**:

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), convoacă:

- (i) **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de 09.07.2026, ora 10:00.**
- (ii) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.” în continuare) pentru data de 09.07.2026, ora 11:00.**

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A. și/sau A.G.O.A. este/sunt convocată/e pentru data de **10.07.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* („Legea nr. 24/2017” în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990” în continuare) și cele ale Actului Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv” în continuare).

Capitalul social al Societății este format din 2.126.440.000 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția acțiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocări, Societatea deține un număr de 171.233.823 acțiuni proprii dobândite în urma derulării programelor de răscumpărare, acțiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile “A.G.E.A. Iulie 2026” și “A.G.O.A. Iulie 2026”.

La adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **25.06.2026**, stabilită ca **dată de referință** pentru aceste adunări generale.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea alegerii 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.

2. Aprobarea modificării și completării 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.”

3. 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.
4. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

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

III. În conformitate cu art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de membru în consiliul de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură vor fi disponibile pe site-ul societății, www.transilvaniainvestmens.ro în secțiunea „A.G.O.A. Iulie 2026”, începând cu data de **09.06.2026**.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor transmite Societății, în perioada cuprinsă între **12.06.2026-16.06.2026**, prin modalitățile descrise în cadrul documentului de informare privind condițiile de eligibilitate care va fi disponibil pe site-ul societății. Dosarele se vor înregistra la registratura Transilvania Investments în ordinea cronologică a depunerii/primirii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrise, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoanele alese în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după aprobarea acestora de către A.S.F. în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Informațiile cu privire la persoanele propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, precum și rezultatul evaluării prealabile a acestora, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății începând cu data de **23.06.2026**.

IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerințe. Data limită.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și **(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.E.A./A.G.O.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **19.06.2026, ora 10:00**, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.E.A./A.G.O.A., în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

V. Documentele aferente A.G.E.A./A.G.O.A.

Documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice și proiectele de hotărâre ale adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de **09.06.2026**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ la sediul Societății sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” și „A.G.O.A. Iulie 2026”.

Acționarii societății pot obține de la sediul Societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societății.

VI. **Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A./A.G.O.A.**

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societății, la secțiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” și „A.G.O.A. Iulie 2026”.

(i) *Votul prin corespondență.* Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” și „A.G.O.A. Iulie 2026”, începând cu data de **09.06.2026**. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru A.G.O.A. cuprinzând lista candidaților vor fi disponibile începând cu data de **23.06.2026**.

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunărilor Generale și prin mijloace electronice până la **08.07.2026**, ora 10:00 prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestmens.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” și „A.G.O.A. Iulie 2026”.

(ii) *Exercitarea dreptului de vot prin corespondență.* Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **08.07.2026**, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) *Împuterniciri.* Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru Adunările Generale ale Acționarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile „A.G.E.A. Iulie 2026” și „A.G.O.A. Iulie 2026”, începând cu data de **09.06.2026**. Formularele de împuterniciri speciale pentru A.G.O.A. cuprinzând lista candidaților vor fi disponibile începând cu data de **23.06.2026**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunărilor generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a adunării generale. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) *Exercitarea dreptului de vot prin împuterniciți.* Împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul Societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **07.07.2026**, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul Societății până cel mai târziu în data de **07.07.2026**, ora 10:00.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **07.07.2026**, ora 10:00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările Generale prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul IV de mai sus.

Participarea directă a acționarului la Adunările Generale, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VII. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de **03.07.2026**, ora 10:00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Adunărilor Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările efectuate de Societate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată (conform Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice*), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 09/10.07.2026”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului IV al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de conformitate