



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: 09.07.2026

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: Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 09.07.2026

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 09(10).07.2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 09.07.2026, ora 10:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 37 acționari, deținând un număr de 804.912.735 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 41,17% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 1.955.206.177, reprezentând 91,9474% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9 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 09.07.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima 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 41,17% din drepturile de vot, exprimate direct 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,

Pag. 1/4

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:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

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 804.782.570 voturi "pentru", reprezentând 99,9838% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 99,9841% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 804.782.570 voturi valabile, reprezentând 41,16% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 804.782.570 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.350 abțineri și au fost anulate 127.815 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 înscriși 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 802.492.284 voturi "pentru", reprezentând 99,70% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv

99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentând 41,17% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 802.492.284 voturi "pentru" și 2.420.451 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 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 804.912.735 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentând 41,17% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 804.912.735 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 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 804.912.735 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 804.912.735 voturi valabile, reprezentând 41,17% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 804.912.735 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 09(10).07.2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 09.07.2026, ora 11:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 38 acționari, deținând un număr de 806.693.017 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 41,26% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot: 1.955.206.177, reprezentând 91,9474% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 9 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 09.07.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima 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 41,26% din drepturile de vot, exprimate direct 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 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 806.690.667 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 806.690.667 voturi valabile, reprezentând 41,26%

din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 806.690.667 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.350 abțineri și au fost anulate 0 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 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 804.272.566 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 804.272.566 voturi valabile, reprezentând 41,13% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 804.272.566 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.420.451 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Art. 3 - Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru locurile vacante, respectiv dna Runcan Luminița-Delia și dl Șumandea-Simionescu Ioan, 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 dnei Runcan Luminița-Delia a fost aprobată cu 803.937.815 voturi “pentru”, reprezentând 99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dnei Runcan Luminița-Delia s-au înregistrat 806.358.266 voturi valabile, reprezentând 41,24% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 803.937.815 voturi “pentru” și 2.420.451 voturi “împotrivă”. Au fost înregistrate 334.751 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Alegerea dlui Șumandea-Simionescu Ioan a fost aprobată cu 803.937.815 voturi “pentru”, reprezentând 99,70% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Șumandea-Simionescu Ioan s-au înregistrat 806.358.266 voturi valabile, reprezentând 41,24% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 803.937.815 voturi “pentru” și 2.420.451 voturi “împotrivă”. Au fost înregistrate 334.751 abțineri și au fost anulate 0 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 806.693.017 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 806.693.017 voturi valabile, reprezentând 41,26% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 806.693.017 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 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 806.693.017 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 806.693.017 voturi valabile, reprezentând 41,26% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 806.693.017 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”. Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 0 voturi.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv

Dragoș-Ionuț Bosînceanu
Ofițer de conformitate