



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: 25.06.2024

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: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 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 Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 11/12.07.2024, cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr. 3754/07.06.2024 și primirea în data de 25.06.2024 a unei solicitări de completare a ordinii de zi din partea acționarilor Mamaia North Investments S.A., Consulting & Construction Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina-Elena și Cociu Maria-Alexandra, care dețin împreună 6,0018% din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A., solicitare disponibilă pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea *AGEA iulie 2024*, Directoratul societății, întrunit în ședința din data de 25.06.2024, a hotărât **completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 11/12.07.2024**, 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 J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), ca urmare a solicitării de completare a ordinii de zi transmisă de Mamaia North Investments S.A., Consulting & Construction Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina-Elena și Cociu Maria-Alexandra, acționari ai Transilvania Investments Alliance S.A. ce dețin împreună 6,0018% din capitalul social al Societății, în temeiul art. 117¹ 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 Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 11/12.07.2024, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2823/10.06.2024, în ziarul

național Ziarul Financiar din data de 10.06.2024 și în ziarul local Transilvania Expres din data de 10.06.2024 și pe website-ul Societății la adresa www.transilvaniainvestments.ro.

Propunerea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este prezentată în cadrul punctului 4 al ordinii de zi completată și renumerotată, publicată mai jos.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 11/12.07.2024, ora 10⁰⁰, 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 persoanele care au calitatea de acționari înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 28.06.2024, stabilită ca dată de referință, va avea următoarea **ordine de zi completată**:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Daniela Florea, 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 valorificării participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. către ofertanții care au formulat propunerea de cumpărare, respectiv Mamaia North Investments S.A., Consulting & Constructions Investments S.A., Alexa Business & Investments S.R.L., Arion Irina Elena, Cociu Maria-Alexandra, cu respectarea următoarelor condiții contractuale:

a) Obiectul tranzacției va fi constituit de întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni va fi 90.261.555 Ron;

c) Plata prețului minim va fi garantată prin constituirea de garanții asiguratorii constând în 129.785.817 acțiuni TRANSI – Transilvania Investments Alliance S.A., în temeiul unui contract de garanție reală mobilă pentru o valoare minim egală cu valoarea tranzacției. Acțiunile vor fi luate în garanție utilizând pentru evaluare valoarea activului net al Societății, calculat pentru cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile date financiare.

3. Aprobarea valorificării participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. („Tranzacția” în continuare), cu respectarea următoarelor condiții:

a) Obiectul Tranzacției va fi constituit din întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;

b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va fi de 94.340.178,50 RON, determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, iar transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va avea loc la momentul încasării prețului (în integralitate);

c) Tranzacția va avea loc în cadrul unui proces competitiv; și

d) Directoratul va avea puterea și autoritatea să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. cu privire la Tranzacție.

4. Aprobarea valorificării participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A. având în vedere următoarele condiții contractuale:

a. Obiectul tranzacției va fi constituit de întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la Societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;

b. Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni va fi 112.000.000 Ron;

c. Plata prețului minim va fi garantată prin constituirea de garanții asiguratorii constând în 129.785.817 acțiuni TRANSI – Transilvania Investments Alliance S.A., în temeiul unui contract de garanție reală mobilă pentru o valoare minim egală cu valoarea tranzacției. Acțiunile vor fi luate în garanție utilizând pentru evaluare valoarea activului net al societății, calculat pentru cea mai recentă dată pentru care sunt disponibile date financiare;

d. Transferul dreptului de proprietate se va face după semnarea contractului de garanție reală mobilă, la data înregistrării garanției asupra acțiunilor TRANSI la Depozitarul Central SA;

e. Tranzacția se va face în condiții de competitivitate, care să respecte cumulativ punctele a, b și c, respectiv condiția „totul sau nimic”, condiția de preț și condiția de constituire a unei garanții constând în acțiuni TRANSI pentru întreaga valoare oferită pentru plata acțiunilor. În condițiile în care unul dintre competitori (acționar TRANSI sau grup de acționari TRANSI) oferă un preț mai mare și garantează cu un număr mai mare de acțiuni TRANSI, ceilalți competitori vor fi informați oferindu-li-se posibilitatea să își mărească oferta. Câștigător va fi acționarul sau grupul de acționari care oferă prețul cel mai mare cumulativ cu garanția cea mai mare în acțiuni TRANSI.

5. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

6. Împuternicirea dlui Răzvan Legian Raț, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

În cazul votului aferent punctelor 2, 3 și 4 ale ordinii de zi completate, exercitarea votului „Pentru” asupra unuia dintre aceste trei puncte implică votul „Împotriva” sau „Abținere” asupra celorlalte două puncte. În caz contrar, votul „Pentru” exprimat cu privire la două sau la toate cele trei puncte înscrise pe ordinea de zi la pozițiile 2, 3 și 4 va conduce la anularea tuturor voturilor exprimate referitor la aceste puncte.

Ca urmare a completării ordinii de zi cu punctul 4 și a renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, menționăm faptul că punctele 1, 2, 4, 5 și 6 au fost înscrise pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari care dețin 6,0018% din capitalul social prezentați mai sus, iar punctul 3 al ordinii de zi a fost înscris la inițiativa Directoratului Societății.

Ordinea de zi completată a adunării generale extraordinare a acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență, proiectele Hotărârii A.G.E.A. și materialele informative vor fi disponibile începând cu data de 27.06.2024 pe site-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunea A.G.E.A. *iulie 2024*, precum și la Sediul Societății.

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

Răzvan-Legian RAȚ
Vicepreședinte Executiv

Director de conformitate
Mihaela-Corina STOICA