



Nr. 1669/25.03.2026

**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: 25.03.2026**

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 Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din data de **25.03.2026**, a hotărât **convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară 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 Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.” în continuare) pentru data de **29.04.2026, ora 10:00;**
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de **29.04.2026, ora 11:30.**

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.O.A. și/sau A.G.E.A. este/sunt convocată/e pentru data de **30.04.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Pag. 1/6

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

Societate administrată în sistem dualist

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 adunării generale a 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 174.233.823 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.O.A. Aprilie 2026” și “A.G.E.A. Aprilie 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 **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință pentru aceste adunări generale.

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

II. 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 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 încetării programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025 începând cu data de 01.05.2026.
3. Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni, prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare și/sau tranzacții efectuate pe piața unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:
 - (i) Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 185.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 8,70% din capitalul social; tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
 - (ii) Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,1000 lei per acțiune și un preț maxim de 0,7000 lei per acțiune. Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 129.500.000 lei;
 - (iii) Durata Programului de Răscumpărare - perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării hotărârii A.G.E.A. în Registrul Comerțului;
 - (iv) Plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;
 - (v) Destinația Programului de Răscumpărare: 30.000.000 acțiuni pentru distribuirea cu titlu gratuit personalului identificat în cadrul unui/unor program/e Stock Option Plan, aprobat/e sau ce urmează a fi aprobat/e în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul Societății, și maxim 155.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate.
4. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 17.123.382,30 lei, de la 212.644.000 lei la 195.520.617,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 171.233.823 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.03.2025.

(2) Ulterior reducerii, capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 195.520.617,70 lei, fiind împărțit în 1.955.206.177 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. După finalizarea reducerii capitalului social, art. 7 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 195.520.617,70 lei și este divizat în 1.955.206.177 acțiuni nominative.”

5. 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.E.A.
6. 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.
7. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.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 adunărilor 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.O.A./A.G.E.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **11.04.2026, 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.O.A./A.G.E.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.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.O.A./A.G.E.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.

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

Începând cu data de **26.03.2026** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu, Raportul 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, și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2025.

Celelalte 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 **27.03.2026**, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 la sediul societății, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. aprilie 2026" și „A.G.E.A. aprilie 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.

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

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.O.A./A.G.E.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.O.A. Aprilie 2026" și "A.G.E.A. Aprilie 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.O.A. Aprilie 2026" și "A.G.E.A. Aprilie 2026", începând cu data de **27.03.2026**.

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 în data de **28.04.2026**, ora 12:00 prin accesarea site-ului Societății www.transilvaniainvestments.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.O.A. Aprilie 2026" și "A.G.E.A. Aprilie 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 **28.04.2026**, ora 12:00, 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.O.A. Aprilie 2026" și "A.G.E.A. Aprilie 2026", începând cu data de **27.03.2026**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării 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 Adunărilor 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 împuterniciri. 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 **27.04.2026**, 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 **27.04.2026**, ora 10:00.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **27.04.2026**, 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 Adunarea Generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III 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.

VI. 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 **27.04.2026**, 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.O.A./A.G.E.A. din data de 29/30.04.2026”.

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 III al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv



Dragoș-Ionuț BOSÎNCEANU
Ofițer de conformitate

