



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: 28.04.2022

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: Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 28.04.2022

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 28(29).04.2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, ora 10:00, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 67 acționari deținând un număr de 1.025.190.374 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.000.000, reprezentând 99,5171% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 28.04.2022, 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. 1146/18.03.2022, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 18.03.2022 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 47,64% 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 dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat 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 1.025.170.014 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.170.014 voturi “pentru” și 20.360 voturi “împotriva”.

Art. 2 - Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății, astfel:

(i) alin. (1) al art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 4 – (1) Durata societății este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070. Acționarii au dreptul de a modifica durata societății înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

(ii) alin. (3) al art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a Adunării Generale. Comisioanele aferente plății dividendelor și a oricăror sume convenite deținătorilor de valori mobiliare vor fi suportate de acționari. Plata dividendelor și a oricăror sume convenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.”

(iii) alin. (2), (4), (9) și (11) ale art. 14 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului.

...

(4) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deținute de acționarilor prezenți sau reprezentați.

...

(9) Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acționarilor se pun la dispoziția acestora la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liber acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

...

(11) În ziua și la ora menționate în convocator, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului sau de către persoana care îi ține locul.”

(iv) art. 15 se completează cu două alineate noi, alin. (1¹) și (4¹), care vor avea următorul conținut:

“(1¹) Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat. Prin acceptarea mandatului, fiecare membru al consiliului își exercită drepturile și își asumă obligațiile derivate din această calitate, conform dispozițiilor legale și celor cuprinse în contractul de administrare.

(4¹) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la numirea unor membri provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, directoratul convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului.”

(v) art. 15 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Președintelui, din împrejurări mai presus de voința acestuia, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea Vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.”

(vi) art. 16 alin. (2) se elimină.

(vii) art. 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

(viii) alin. (1)-(6) și (9) ale art. 17 se modifică și vor avea următorul conținut:

“Art. 17 - (1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui.

(2) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere este detaliată procedura de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

(3) Președintele prezidează ședințele consiliului.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la ședințele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere.

(5) Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet, etc. sau prin combinarea acestor variante de participare. În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și pentru interesul societății, hotărârile consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, etc.) al membrilor, fără a fi necesară întrunirea acestuia.

(6) Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin trei membri ai consiliului și sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

...

(9) *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, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări și/sau rapoarte asupra activității acestora.”*

(ix) alin. (7) și (8) ale art. 17 se elimină.

(x) alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) *Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv societatea va plăti daune interese egale cu indemnizațiile convenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizații brute lunare.*

(xi) alin. (3) al art. 18 se elimină.

(xii) alin. (1), (2), (4) și (8) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“Art. 19 – (1) *Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv, având și funcția de Director General și doi Vicepreședinți executivi, fiecare având și funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.*

(2) *Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.*

(4) *În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens.*

...

(8) *Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese sunt echivalente cu indemnizațiile convenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizații brute lunare.”*

(xiii) alin. (5) și (7) ale art. 19 se elimină.

(xiv) art. 22 alin. (9) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) *Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;”*

(xv) alin. (4), (7)-(10) ale art. 25 se elimină.

(xvi) alin. (6) al art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

“(6) *Societatea stabilește și aplică o politică de remunerare aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului și Actul Constitutiv ale Societății. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”*

(xvii) alin. (2)- (4) ale art. 26 se elimină.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.014.140.747 voturi “pentru”, reprezentând 98,92% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.014.140.747 voturi “pentru”, 10.999.307 voturi “împotriva” și 50.320 voturi anulate.

Art. 3 - Se aprobă un program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – maxim 20.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,92487% din capitalul social;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției și prețul maxim va fi 0,49 lei/acțiune;

(iii) *durata programului* - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate* - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate,

(v) *destinația programului* - distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății și

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Prezentul articol a fost aprobat cu 993.475.565 voturi “pentru”, reprezentând 96,91% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 993.475.565 voturi “pentru”, 31.710.777 voturi “împotriva” și 4.032 abțineri.

Art. 4 - Se aprobă ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziția de instrumente financiare și finanțarea activității curente a societății și a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 24.12.2021 cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 90 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru activitatea investițională.

Prezentul articol a fost aprobat cu 994.611.501 voturi “pentru”, reprezentând 97,02% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 994.611.501 voturi “pentru”, 30.458.349 voturi “împotriva” și 120.524 abțineri.

Art. 5 - Se aprobă împuternicirea d-lui Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A (la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o nouă numerotare) și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.107.640 voturi “pentru”, reprezentând 99,99% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți în nume propriu și care au votat prin corespondență. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.107.640 voturi “pentru”, 20.160 voturi “împotriva” și 62.574 voturi anulate.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., convocată pentru data 28(29).04.2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, ora 11:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un număr de 67 acționari deținând un număr de 1.025.190.374 acțiuni cu drept de vot, reprezentând

47,64% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.000.000, reprezentând 99,5171% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 28.04.2022, 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. 1146/18.03.2022, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 18.03.2022 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 47,64 % 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 dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat 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 1.025.170.014 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.170.014 voturi “pentru” și 20.360 voturi “împotriva”.

Art. 2 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.190.374 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.190.374 voturi “pentru”.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2021, în sumă de 96.611.494,57 lei, pentru următoarea destinație: Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.006.466.183 voturi “pentru”, reprezentând 98,17% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.006.466.183 voturi “pentru” și 18.724.191 voturi “împotriva”.

Art. 4 - Se aprobă remunerațiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare.

Prezentul articol a fost aprobat cu 993.483.019 voturi “pentru”, reprezentând 96,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.080.702 voturi valabile,

reprezentând 47,63% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 993.483.019 voturi "pentru", 31.597.683 voturi "împotrivă" și 109.672 abțineri.

Art. 5 - Se aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 5 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.006.336.151 voturi "pentru", reprezentând 98,16% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.154.234 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.006.336.151 voturi "pentru", 18.818.083 voturi "împotrivă" și 36.140 abțineri.

Art. 6 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.012.336.152 voturi "pentru", reprezentând 98,75% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.174 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.012.336.152 voturi "pentru", 12.854.022 voturi "împotrivă" și 200 abțineri.

Art. 7 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.053.015 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.174 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.053.015 voturi "pentru", 137.159 voturi "împotrivă" și 200 abțineri.

Art. 8 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.169.430 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.180.094 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.169.430 voturi "pentru", 10.664 voturi "împotrivă" și 10.280 abțineri.

Art. 9 - Se aprobă revizuirea Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.170.014 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.174 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.170.014 voturi "pentru", 20.160 voturi "împotrivă" și 200 abțineri.

Art. 10 - Se aprobă revizuirea Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.170.214 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.170.214 voturi "pentru" și 20.160 voturi "împotrivă".

Art. 11 - Se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 993.449.811 voturi "pentru", reprezentând 96,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.036.830 voturi valabile, reprezentând 47,63% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 993.449.811 voturi "pentru", 31.587.019 voturi "împotrivă" și 153.544 abțineri.

Art. 12 - Se aprobă revizuirea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabilă din 2022.

Prezentul articol a fost aprobat cu 993.583.559 voturi "pentru", reprezentând 96,92% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.181.242 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 993.583.559 voturi "pentru", 31.597.683 voturi "împotriva" și 9.132 abțineri.

Art. 13 - Se aprobă împuternicirea d-lui Radu-Claudiu Roșca, Președinte Executiv/Director General, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 1.025.170.214 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 1.025.190.374 voturi valabile, reprezentând 47,64% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 1.025.170.214 voturi "pentru" și 20.160 voturi "împotriva".

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv/Director General

Theo-Dorian Buftea
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

Ofițer de conformitate
Mihaela-Corina Stoica