

**ANUNȚ**  
**Privind Oferta Publică de Cumpărare**  
**a acțiunilor emise de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la prețul de 0,63**  
**LEI/acțiune**  
**Decizia A.S.F. nr. 640/25.06.2026**

*APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA*

**Numele și sediul societății vizate:**

Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., societate administrată în sistem dualist, denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J1992003306085 și având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al Emitentului este de 212.644.000 RON, reprezentând 2.126.440.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului este „Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii” (cod CAEN 6499).

Structura acționariatului la data de 31.05.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	1.004.463.460	47,24%
2	Actionari PF nerezidente	12.641.129	0,59%
3	Actionari PJ rezidente	1.095.075.165	51,50%
4	Actionari PJ nerezidente	14.260.246	0,67%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.126.440.000</b>	<b>100 %</b>

**Numele și sediul social al Ofertantului:**

Ofertantul în cadrul Ofertei este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., denumită în continuare "Ofertant", societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J1992003306085 și având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al societății este de 212.644.000 RON, reprezentând 2.126.440.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune.

Structura acționariatului la data de 31.05.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	1.004.463.460	47,24%
2	Actionari PF nerezidente	12.641.129	0,59%
3	Actionari PJ rezidente	1.095.075.165	51,50%
4	Actionari PJ nerezidente	14.260.246	0,67%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.126.440.000</b>	<b>100 %</b>

### Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la **160.000.000 acțiuni** emise de **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 7,5243% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop următoarele, în această ordine 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 130.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3538 din data de 09.06.2026, având drept scop următoarele, în aceasta ordine: 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 130.000.000 acțiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

### Prețul de Ofertă:

Prețul ofertei este de 0,63 lei/acțiune („Prețul de Ofertă”), mai puțin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății prețului acțiunilor.

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

**Intermediar:** BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1994003156125, cod unic de înregistrare 6838953, societate autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 2330/22.07.2003 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

**Numărul de acțiuni emise de Societatea vizată deținute de Ofertant și de persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat**

La data de 21.05.2026, Ofertantul deține în mod direct un număr de 171.233.823 acțiuni emise de Emitent, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în ceea ce privește Emitentul, dețin în total un număr de 2.822.432 acțiuni, reprezentând 0,1327% din numărul total de acțiuni emise de Emitent, astfel:

- Marius Adrian Moldovan – 1.941.600 acțiuni
- Raț Răzvan-Legian – 880.800 acțiuni
- Adriana Tiron-Tudor – 32 acțiuni



**Documentul de Ofertă:** Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., în timpul orelor normale de lucru, din Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, precum și la sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro), [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro) și website-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

**Perioada de derulare a Ofertei:** Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va fi inițiată în cea de-a 4-a (a patra) zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulație națională și unul local, în formă tipărită sau online, precum și pe website-urile [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro) și [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro).

Perioada Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 01.07.2026 și 14.07.2026.

**OFERTANT**

**TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**

**Președinte Executiv**

**Marius-Adrian Moldovan**

**INTERMEDIAR**

**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General**

**Daniela Secară**