

ANUNȚ
Privind Oferta Publică de Cumpărare
a acțiunilor emise de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la prețul de 0,50
LEI /acțiune
Decizia A.S.F. nr. 1101/17.11.2025

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 activitatea al Emitentului este " Alte intermediieri financiare n.c.a. , exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii". (cod CAEN 6499).

Structura acționariatului la data de 21.10.2025 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	1.065.402.242	50,1026%
2	Actionari PF nerezidente	12.612.827	0,5931%
3	Actionari PJ rezidente	1.034.164.685	48,6336%
4	Actionari PJ nerezidente	14.260.246	0,6706%
	TOTAL	2.126.440.000	100,0000%

Numele și sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., denumită în continuare "**Ofertant**", 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.

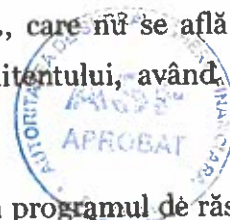
Capitalul social al societății este de 212.644.000 RON, reprezentând 2.126.440.000 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune.

Structura acționariatului la data de 21.10.2025 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	1.065.402.242	50,1026%
2	Actionari PF nerezidente	12.612.827	0,5931%
3	Actionari PJ rezidente	1.034.164.685	48,6336%
4	Actionari PJ nerezidente	14.260.246	0,6706%
	TOTAL	2.126.440.000	100,0000%

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la **158.400.000 acțiuni** emise de **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 7,4491 % din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor rascumparate.



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 10 Martie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2605 în data de 6 Iunie 2025. având drept scop reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor rascumparate.

Prețul de Oferta:

Prețul ofertei este de 0,50 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 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 care sunt deținute de Ofertant și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat

La data de 21.10.2025, ofertantul deține în mod direct un număr de 19.600.000 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 2.340.000, reprezentând 0,1100% emise de TRANSI, astfel :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Marius Adrian Moldovan | 1.620.000 acțiuni |
| • Rat Razvan-Legian | 720.000 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 și 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, www.transilvaniainvestments.ro și website-ul BVB (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 și pe website-urile www.bvb.ro, www.transilvaniainvestments.ro și www.btcapitalpartners.ro.

Perioada Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 24.11.2025 și 08.12.2025.

OFERTANT

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A

Președinte Executiv

Marius-Adrian Moldovan



INTERMEDIAR

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director General

Daniela Secară

