Transilvania Investments

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA
19 DEC. 2025
Ieşire Nr. 8350

Catre: **Tusnad S.A. Baile Tusnad**

In atentia: **Consiliului de Administratie**

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Brasov sub nr. J1992003306085, reprezentata legal prin dl Marius-Adrian Moldovan, avand functia de Presedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii **Tusnad S.A.**, prin detinerea unui numar de **250.123.400 actiuni**, reprezentand **82,88% din capitalul social**, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, însarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, îndeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei si întocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea valorificarii urmatoarelor active, terenuri si/sau constructii, proprietatea Societatii: Complex Tusnad, situat in Baile Tusnad, Str. Oltului nr. 87, Complex O3zone, situat in Baile Tusnad, Al. Sfânta Ana nr. 2 si Baza de Tratament, situata in Baile Tusnad Al. Sfânta Ana nr. 49. Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.
3. Autorizarea Consiliului de Administratie sa emita orice decizie si sa îndeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte în legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.

Transilvania Investments Alliance S.A.
Str. Nicolae Iorga 2, Braşov 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.: Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018
Autorizată F.I.A.I.R.: Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social: 212.644.000 lei
Nr. Registru ASF: PJR07IAFIAA/080005
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006
IBAN B.C.R. Braşov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare a activelor.
5. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotarârile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

Anexam:

- ✓ *proiect de hotarare AGEA;*
- ✓ *extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului Tusnad S.A.*

Presedinte Executiv

Marius-Adrian Moldovan



TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. 2 BRAȘOV ★ ROMÂNIA

Proiect de Hotarare

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii TUSNAD S.A.** intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

HOTARARE :

1. Se alege secretariatul de sedinta, respectiv dl Juhasz Attila, cu datele de identificare la sediul Societatii, însarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, îndeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate în cadrul sedintei si întocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Se aproba valorificarea urmatoarelor active, terenuri si/sau constructii, proprietatea Societatii: Complex Tusnad, situat in Baile Tusnad, Str. Oltului nr. 87, Complex O3zone, situat in Baile Tusnad, Al. Sfânta Ana nr. 2 si Baza de Tratament, situata in Baile Tusnad Al. Sfânta Ana nr. 49. Valorificarea acestor active se va realiza prin proces competitiv, pornind de la pretul de piata determinat conform raportului de evaluare efectuat in acest scop de un evaluator independent.
3. Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa îndeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor tranzactiilor de valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte în legatura cu tranzactiile de valorificare sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline tranzactiilor de valorificare.
4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa angajeze, dupa caz, servicii specializate de consultanta, juridice si de evaluare, in vederea implementarii hotararii de valorificare a activelor.
5. Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze hotarârile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane în acest sens, inclusiv avocati.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Directia Titluri
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 15-12-2025

Client: 0071955080 TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Administrator Fond: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
Piata: **BVB**	**SIFTRANSILV**		***Custode:*** **ROCLEAR**					
TUSNAD SA BAILE TUSNAD	Stocks	TSND	ROTSNDACNOR7	**250,123,400**	0	0	250,123,400	RON