

*Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 22 aprilie 2011 ora 17:00, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj sau pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [flavia.vandor@btrl.ro](mailto:flavia.vandor@btrl.ro)..*

## **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**- persoana juridica -**

SC \_\_\_\_\_ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată legal de d-nul/d-na \_\_\_\_\_ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta \_\_\_\_\_% din capitalul social si \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2011 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-Napoca str. Călărașilor nr.1-3, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29.04.2011 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2011, după cum urmează:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

**1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2010, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr.13/ 2008, si Ordinul BNR nr. 15/2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2010.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2011 (planul de afaceri pe anul 2011).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2011, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie al bancii din data de 29.09.2010 privind prelungirea contractului de prestari servicii corespunzatoare pentru o perioada de 2 ani dupa cum urmeaza :**

- **cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 si Ordinului BNR nr. 9/2010;**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**6. In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA) data de 20 mai 2011.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**1. Majorarea capitalului social cu suma de 295.735.713 lei – prin emisiunea a 295.735.713 noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:**

- a) **capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenti existente in sold la 31.12.2010, in suma de 206.967.080 lei, prin emiterea unui numar de 206.967.080 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 20 mai 2011);**
- b) **capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, in suma de 88.768.633 lei, prin emiterea unui numar de 88.768.633 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 20 mai 2011).**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Modificarea actului constitutiv al societatii, conform propunerilor din convocator.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 14.000.000 actiuni (0,95% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare.**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subscrisa **sunt de acord**  **nu sunt de acord**  cu mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

*Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.*

Data: \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_

Reprezentata prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule)

\_\_\_\_\_

(semnatura)