

## PROCURĂ SPECIALĂ

### solicitată de Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_  
având CNP \_\_\_\_\_ deținător al unui număr de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă  
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă  
\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot, numesc  
prin prezenta pe \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea  
Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc  
în data de 28.04.2010 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, 29.04.2010  
orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite  
dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de  
19.04.2009, după cum urmează:

#### **Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale (statutare individuale și IFRS consolidate) întocmite pentru exercitiul financiar 2009, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 13/2008, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent (pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar), precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

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

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2009.

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

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2010 (planul de afaceri pe 2010).

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

4.a) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ:

Impotriva \_\_\_\_\_ Pentru \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4b) Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2010 – 2014:**

**1. Horia Ciorcila**

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

**2. Roberto Marzanati**

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

**3. Robert C.Rekkers**

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

**4. Costel S. Ceocea**

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

**5. Peter Franklin**

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

**6. Carmen Retegan**

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

**7. Radu Danut Palagheanu**

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

**8. Constantin M. Jeican**

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

**9. Gabriela Grigore**

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

**10. Corneliu Diaconescu**

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

**5. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2010, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.**

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

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

**1. Majorarea capitalului social cu suma de 391.584.470 lei – prin emisiunea a 391.584.470 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv:**

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2009 in suma de **173.900.510 lei**, respectiv emiterea unui numar de **173.900.510 noi 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 14 mai 2010*);
- b) utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de **97.683.960 lei**, respectiv emiterea unui numar de **97.683.960 noi 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 14 mai 2010*);
- c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la **data de inregistrare** (*propunere 14 mai 2010*) in suma de **120.000.000 lei**, respectiv emiterea unui numar de **120.000.000 noi actiuni**, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 1 leu/actiune.

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

2. Propunere de aprobare a tranzactionarii drepturilor de preferinta, pentru o perioada de 15 zile lucratoare.

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

3. Propunere admitere la listare pe piete externe (Bursa de Valori Viena).

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

4. 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 care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA ordinara si extraordinara) data de **14 mai 2010**.

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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea CA si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus.

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2010 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, 29.04.2010 orele 14,00 respectiv 16,00 în cazul în

care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Central al băncii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, astfel încât să parvină băncii până la data de **23 aprilie 2010 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

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

Numele și semnatura: \_\_\_\_\_