

PROCURĂ SPECIALĂ

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

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 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. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2010, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si 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 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. 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 avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile 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 bancii 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 certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică.

Data: _____

Numele si semnatura: _____