



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
din data de 28 aprilie 2010**

In data de 28.04.2009 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat ___% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (statutare individuale si IFRS consolidate) intocmite pentru exercitiul financiar 2009, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 13/2008, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ___% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2009. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ___% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2010 (planul de afaceri pe 2010). (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ___% din capitalul social;

numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

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

_____ (respinsa/aprobata cu _____
actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din
capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care
_____ voturi **impotriva**, _____ voturi **pentru** si _____ **abtineri**)

4. b) Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2010 – 2014, dupa cum
urmeaza:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi
valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este
de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si
_____ **abtineri**).

5. Mentinerea nivelului actual al remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul
2010, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor
si directorilor. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au
exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil
exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi
impotriva si _____ **abtineri**).

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a aprobat punctele
incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

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. (aprobată cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

2. Aprobarea tranzactionarii drepturilor de preferinta, pentru o perioada de 15 zile lucratoare; (aprobată cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

3. Admiterea listarii pe piete externe (Bursa de Valori Viena); (aprobată cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile,

reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

4. 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) aprobata de AGA este data de **14 mai 2010**, atat pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara, cat si pentru Adunarea Generala Extraordinara. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA