

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, 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 29.04.2009 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hotelul Belvedere situat în Cluj-
Napoca str. Călărașilor nr.1-3, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 30.04.2009
orele 14,00 respectiv 15,00 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
15.04.2009, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru
exercitiul financiar 2008, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, cu
modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administrație și de auditorul financiar.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului și de plată a dividendului aferent
anului 2008 (dividendul brut total propus de CA este de 50 milioane lei); dividendele vor
fi achitate până la data de 20.06.2009.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2008.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2009
(planul de afaceri pe 2009).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2009.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Modificarea/completarea actului constitutiv, conform propunerilor inscrise in Convocator.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea datei de 20 mai 2009 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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.

Data: _____

Numele si semnatura: _____