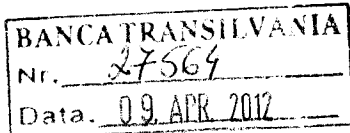




BANCA TRANSILVANIA®



SWIFT: BTRLRO22
Capitalul social: 1.773.658.066 lei
C.U.I. 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, față de cererea de completare a ordinii de zi a AGEA formulată de acționarul S.I.F. Moldova S.A., Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. completează cu un nou punct 4 ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bancii Transilvania convocată pentru data de **27 aprilie 2012** ora 16⁰⁰ la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2012** (data de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA). Restul prevederilor convocatorului rămân nemodificate.

Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Ordinară și pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2011, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 13/2008 și Ordinul BNR nr.15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2011.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2012 (planul de afaceri pe 2012).
4. Alegerea unui administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, respectiv 2012 – 2014, ca urmare a existenței unui post vacant; Data limită pentru depunerea candidaturilor este 12 aprilie 2012, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse în funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 16 aprilie 2012 la sediul societății/pe site și va putea fi completată în termenul legal.
5. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2012, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.

6. Aprobarea datei de **21 mai 2012** ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Majorarea capitalului social cu suma de **129.384.347 lei** prin emisiunea a **129.384.347 noi actiuni** cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul anilor precedenti existente in sold la 31.12.2011, in suma de **6.123.673 lei**, prin emiterea unui numar de 6.123.673 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 21 mai 2012);
- b) prime de emisiune integral incasate, in suma de **732.135 lei**, prin emiterea unui numar de 732.135 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 21 mai 2012);
- c) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2011, in suma de **122.528.539 lei**, prin emiterea unui numar de 122.528.539 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 21 mai 2012).

2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni subordonate convertibile în sumă de 30 de milioane de euro.

3. Modificarea actului constitutiv al societatii, după cum urmează:

*- reformularea **art. 13 lit. a subpunctul d** al actului constitutiv, referitor la mandatul Consiliului de Administratie, astfel:*

„Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani”

*- modificarea preambulului **art. 13 lit. e**, referitor la atributiile Consiliului de Administrație, astfel:*

“Atribuțiile Consiliului de Administrație, exercitate în mod direct, sau delegate - dacă legea nu interzice în mod expres, sunt următoarele”;

- modificarea art. 13 lit. e subpunctul d, referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație astfel:

“(d) aprobă stabilirea de relații de corespondent bancar cu bănci din țară și străinătate, precum și plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta), precum și contractarea de finanțări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii”

- modificarea art. 17 lit. e, referitor la bilanțul și contul de profit și pierdere. Noul conținut al articolului va fi următorul:

“e. Auditorii financiari vor verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare și vor întocmi un raport de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situațiile financiare anuale, împreună cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum și raportul administratorilor pentru exercitiul în cauză, sunt supuse aprobării Adunării Generale. Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislației în vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentele anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, Comitetului Executiv de Management, precum și volumul și destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege.”

- eliminarea din conținutul actului constitutiv a art. 19 lit. e

4. Aprobarea rascumparării de către banca a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 15.000.000 acțiuni (0,84% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim de 2 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobarea datei de **21 mai 2012** ca data de înregistrare(definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de **28 aprilie 2012** orele 14,00 respectiv 16,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 26 martie 2012 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din 1.773.658.066 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de 09 aprilie 2012, ora 17:00);
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 09 aprilie 2012 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 13 aprilie 2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până la data tinerii sedintei AGOA și a sedintei AGEA. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul băncii menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: flavia.vandor@btrl.ro).

Participarea la AGA:

Data de referință este 17 aprilie 2012. Numai acționarii înscrși la aceasta dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de alta persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Începând cu data de 26 martie 2012, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Bancii Transilvania S.A. și al sucursalelor/agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul băncii (www.bancatransilvania.ro). După expirarea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcția vacantă de administrator, începând cu data de 16 aprilie 2012, formele finale ale procurilor și ale formularelor de vot prin corespondență vor putea fi, de asemenea, descărcate de pe website-ul băncii sau obținute de la sediul Băncii Transilvania și al sucursalelor/agențiilor sale din țară.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul băncii sau al sucursalelor sale până la data de **22 aprilie**

2012 un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

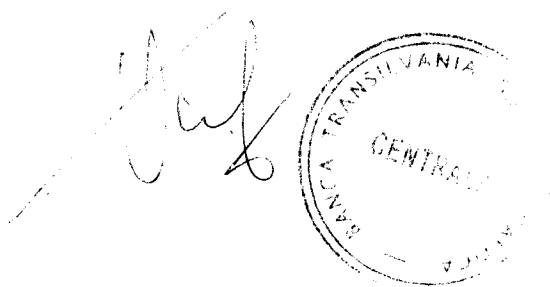
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 26 martie 2012 (respectiv 16 aprilie 2012 în forma completată cu datele candidaților la funcția vacantă de administrator), pe website-ul băncii sau la sediul Băncii Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de 22 aprilie 2012, ora 17:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul băncii sau la telefon 0264/407.150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Horia Ciorcila'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'BANCA TRANSILVANIA' around the top inner edge and 'CENTRALA' in the center.