

*Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **22 aprilie 2012 ora 17:00**, la Sediul Central al Bancii din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj sau pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro..*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

- persoane fizice-

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 acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta
_____ % din capitalul social si _____ % din numarul total de drepturi de vot
imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie
2012 ora 14,00 respectiv ora 16,00 la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str.
Trifoiului - Vasile Conta, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 28 aprilie 2012 orele
14,00 respectiv 16,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, aferent deținerilor
mele în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2011, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr.13/ 2008, si Ordinul BNR nr. 15/2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2011.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2012 (planul de afaceri pe anul 2012).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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

1. VASILE PUȘCAȘ

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2012, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Împotriva _____ Abținere _____

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

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).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Modificarea actului constitutiv al societatii, conform propunerilor din convocator.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 15.000.000 actiuni (0,84% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 2 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o

perioada de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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).

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul **sunt de acord** **nu sunt de acord** cu mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor de mai sus.

Actionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*): _____

Semnatura:
