

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea persoanelor fizice în Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor 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 și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, numesc prin
prezenta pe

_____ (numele și prenumele
reprezentantului) 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 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 17 aprilie 2012, după cum urmează:

**Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu cu
privire la exercitarea dreptului de vot în ceea ce privește subiectele înscrise pe ordinea de zi
a adunărilor generale.**

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și IFRS, întocmite pentru exercitiul
financiar 2011, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr.13/ 2008, și Ordinul
BNR nr. 15/2009, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul
Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a
profitului.**

- 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2011.**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2012 (planul de afaceri pe anul 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**

1. VASILE PUȘCAȘ

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

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

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

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 putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

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).

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie 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 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, reprezentantul meu 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 **22 aprilie 2012 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: flavia.vandor@btrl.ro. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____