

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor Băncii Transilvania S.A.

S.C. _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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, numesc prin prezenta

pe _____ (*numele si prenumele reprezentantului*) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria ____ nr. _____ CNP _____ ca reprezentant al subscrisei 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 sfarsitul zilei de 17 aprilie 2012, 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 (proponere 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 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.

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, subscrisa 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 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 2011 ora 17:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile 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. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (*cu majuscule*)

Semnatura _____