



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
BANCII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA**

din data de 27 aprilie 2012

In data de 27.04.2012 au avut loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurate in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat ____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni.

In urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si IFRS întocmite pentru exercitiul 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 (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

2.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2011 (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

3.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2012 (planul de afaceri pe 2012) (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de

voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**,
_____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

4. Alegerea domnului **Vasile Pușcaș** ca administrator pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, respectiv 2012 – 2014, ca urmare a existenței unui post vacant; (aprobată cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând ____% din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

5. Menținerea nivelului actual al remunerației pentru administratori pentru exercitiul financiar 2012 si stabilirea unei limite maxime de 0,4% din capitalurile proprii pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor si directorilor (aprobată cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând ____% din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

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) (aprobată cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând ____% din capitalul social; numărul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat următoarele hotărâri:

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).

(aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

2. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni subordonate convertibile in suma de 30 de milioane de euro. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

3. Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

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

„Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani”

- modificarea preambulului **art. 13 lit. e**, referitor la atribuțiile 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 bilanțul și contul de profit și pierdere sunt întocmite corect și reflectă realitatea și vor întocmi un raport pentru Adunarea Generală. Toate documentele menționate mai sus, împreună cu o propunere a repartizării profitului rezultat, se supun aprobării Adunării Generale. Bilanțul și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentei 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**

(aprobata cu _____ acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând ____% din capitalul social; numărul de voturi valabile exprimate este

de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

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 efectuării 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. (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

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). (aprobata cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**)

Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de AGA, inclusiv pentru a semna si perfecta orice documente necesare conform celor de mai sus. (aprobat cu _____ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de _____, din care _____ voturi **pentru**, _____ voturi **impotriva** si _____ **abtineri**).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

Sediul Central
Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: +(4) 0264.407.150
Fax: +(4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca oamenilor întreprinzători