



Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară și extraordinară**, pentru data de **29 aprilie 2013** ora 15<sup>00</sup> respectiv ora 16<sup>00</sup> la Grand Hotel Italia situat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului – Vasile Conta, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2013** (data de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea **Ordine de zi**:

### **Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2012, în conformitate cu cerințele Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, 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 2012.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2013 (planul de afaceri pe 2013).
4. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercitiul 2013, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare acordate administratorilor și directorilor.
5. Prelungirea contractului de prestari servicii cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale bancii, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, durata mandatului auditorului financiar fiind până în 31.12.2013.
6. Aprobarea datei de **20 mai 2013** 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 303.393.911 lei prin emisiunea a 303.393.911 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 net al anului 2012, in suma de **303.393.911 lei**, prin emiterea unui numar de 303.393.911 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 20 mai 2013).
2. Aprobarea rascumpararii de catre banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim **17.250.000** actiuni (0,90% 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.
3. Aprobarea datei de **20 mai 2013** 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).

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală (ordinară si extraordinară) va avea loc în data de **30 aprilie 2013** orele 15,00 respectiv 16,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi si 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 28 martie 2013 la sediul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, sau pe pagina de web a bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din 1.903.042.413 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot in adunarea generala.

### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi 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 13 aprilie 2013, 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 13 aprilie 2013 ora 17:00).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 18 aprilie 2013, 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. Barițiu 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](mailto:flavia.vandor@btrl.ro).

### Intrebări 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 cel târziu în data de 28.04.2013. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul bancii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)).

Intrebările 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](mailto:flavia.vandor@btrl.ro)).

### Participarea la AGA:

Data de referință este 19 aprilie 2013. 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;

- daca acționarul este reprezentat de alta persoană: procura speciala 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 28 martie 2013, 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](http://www.bancatransilvania.ro)).

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 **23 aprilie 2013** 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 speciala 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 28 martie 2013 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 23 aprilie 2013, 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**